

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE				PREVENTIVO 2021	
	CONSUNTIVO 2021		2021		SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
	SPESE CORRENTI		RICAVI CORRENTI			
1 GESTIONE CORRENTE	2'680'913.43	26.42 %	189'722.55	1.87 %	2'732'165.40	120'200.00
2 ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	6'917'672.35	68.16 %	9'958'719.74	98.13 %	6'603'864.76	9'611'976.78
4 ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	1'058.50	0.01 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00
TOTALI	9'599'644.28	94.59 %	10'148'442.29	100.00 %	9'336'030.16	9'732'176.78
AVANZO D'ESERCIZIO					396'146.62	
AVANZO D'ESERCIZIO	548'798.01	5.41 %				
TOTALI A PAREGGIO	10'148'442.29		10'148'442.29		9'732'176.78	9'732'176.78



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	2

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
1	GESTIONE CORRENTE				
100	GESTIONE CORRENTE	2'680'913.43	26.42	189'722.55	1.87
	TOTALE PER DICASTERO	2'680'913.43		189'722.55	
	<i>Maggior spesa</i>			2'491'190.88	
2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	6'917'672.35	68.16	9'958'719.74	98.13
	TOTALE PER DICASTERO	6'917'672.35		9'958'719.74	
	<i>Maggior ricavo</i>	3'041'047.39			
4	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE				
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	1'058.50	0.01	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'058.50		0.00	
	<i>Maggior spesa</i>			1'058.50	
TOTALI		9'599'644.28	94.59 %	10'148'442.29	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		548'798.01	5.41 %		
TOTALI A PAREGGIO		10'148'442.29		10'148'442.29	

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3 SPESE CORRENTI	9'599'644.28	9'336'030.16	9'266'278.64
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'156'823.35	1'165'930.00	1'210'559.20
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	6'608'289.79	6'361'716.42	5'991'119.82
32 INTERESSI PASSIVI	22'933.75	0.00	0.00
33 AMMORTAMENTI	233'684.04	248'335.40	202'001.55
36 CONTRIBUTI PROPRI	124'302.40	152'745.65	141'422.44
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'453'610.95	1'407'302.69	1'361'421.23
39 ADDEBITI INTERNI	0.00	0.00	359'754.40
4 RICAVI CORRENTI	10'148'442.29	9'732'176.78	9'516'583.51
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	1'415.10	4'000.00	1'975.15
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	8'780'789.49	8'400'933.77	7'865'665.61
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	415.40	1'700.00	727.45
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	0.00	12'386.00
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'365'822.30	1'325'543.01	1'276'074.90
49 ACCREDITI INTERNI	0.00	0.00	359'754.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3	100.00	SPESE CORRENTI	9'599'644.28	9'336'030.16	9'266'278.64
30	12.05	SPESE PER IL PERSONALE	1'156'823.35	1'165'930.00	1'210'559.20
300	0.00	ONORARI E INDENNITÀ A AUTORITÀ COMMISSIONI	0.00	1'230.00	1'133.35
301	9.72	STIPENDI E INDENNITÀ AL PERSONALE	933'541.90	938'000.00	985'416.90
303	0.61	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	58'676.25	58'400.00	58'509.00
304	1.29	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	124'202.20	120'400.00	127'077.80
305	0.19	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	17'815.40	17'900.00	18'975.40
306	0.18	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	17'445.60	15'000.00	11'432.40
309	0.05	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5'142.00	15'000.00	8'014.35
31	68.84	SPESE PER BENI E SERVIZI	6'608'289.79	6'361'716.42	5'991'119.82
310	0.12	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	11'823.05	15'000.00	11'608.25
311	0.54	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	51'395.40	94'000.00	36'843.45
312	56.68	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	5'441'357.70	5'168'816.42	4'976'910.45
313	0.41	MATERIALE DI CONSUMO	39'247.18	91'000.00	38'298.73
314	1.49	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	142'635.40	322'000.00	166'554.79
315	0.21	MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE, VEICOLI,E ATTREZZATURE	19'824.05	51'000.00	27'528.79
316	1.95	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	186'878.65	188'000.00	186'850.65
318	3.09	SERVIZI ED ONORARI	296'368.79	405'500.00	301'359.93
319	4.36	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	418'759.57	26'400.00	245'164.78
32	0.24	INTERESSI PASSIVI	22'933.75	0.00	0.00
321	0.24	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	22'933.75	0.00	0.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
33	2.43	AMMORTAMENTI	233'684.04	248'335.40	202'001.55
330	0.17	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	16'092.49	22'000.00	35'026.55
331	2.27	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	217'591.55	226'335.40	166'975.00
36	1.29	CONTRIBUTI PROPRI	124'302.40	152'745.65	141'422.44
361	0.20	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	18'815.80	23'455.65	29'803.24
365	0.99	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	94'902.60	117'290.00	100'392.15
366	0.11	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	10'584.00	12'000.00	11'227.05
37	15.14	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'453'610.95	1'407'302.69	1'361'421.23
371	0.30	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI CANTONI	28'718.01	26'806.45	27'926.43
375	14.84	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ISTITUZIONI PRIVATE	1'424'892.94	1'380'496.24	1'333'494.80
39	0.00	ADDEBITI INTERNI	0.00	0.00	359'754.40
390	0.00	ADDEBITI INTERNI	0.00	0.00	359'754.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4	100.00	RICAVI CORRENTI	10'148'442.29	9'732'176.78	9'516'583.51
42	0.01	REDDITI DELLA SOSTANZA	1'415.10	4'000.00	1'975.15
420	0.01	INTERESSI DA BANCHE	1'415.10	4'000.00	1'975.15
43	86.52	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	8'780'789.49	8'400'933.77	7'865'665.61
431	7.66	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	777'264.45	764'372.00	871'020.95
434	78.32	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	7'948'736.34	7'620'561.77	6'892'739.95
435	0.13	VENDITE	12'904.90	4'000.00	54'898.05
436	0.41	RIMBORSI	41'883.80	12'000.00	47'006.66
44	0.00	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	415.40	1'700.00	727.45
440	0.00	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	415.40	1'700.00	727.45
46	0.00	CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI	0.00	0.00	12'386.00
461	0.00	CANTONI	0.00	0.00	12'386.00
47	13.46	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'365'822.30	1'325'543.01	1'276'074.90
472	13.46	CONTRIBUTI DA RIVERSARE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'365'822.30	1'325'543.01	1'276'074.90
49	0.00	ACCREDITI INTERNI	0.00	0.00	359'754.40
490	0.00	ACCREDITI INTERNI	0.00	0.00	359'754.40

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	7

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	INDENNITA'COMM.AMMIN.E RIVEDITRICE	0.00		1'230.00	1'133.35
301.100	DIREZIONE E AMMINISTR.IN ORGANICO	301'549.70		300'000.00	341'814.15
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	577'478.65		582'000.00	581'114.50
301.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	78.75		2'000.00	308.95
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	17'825.60		18'000.00	17'825.60
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	13'346.65		13'200.00	14'280.00
301.610	ASSEGNI FIGLI	21'300.00		21'300.00	23'866.65
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA'SERVIZIO	1'515.80		1'500.00	0.00
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	446.75		0.00	6'207.05
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	58'676.25		58'400.00	58'509.00
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	124'202.20		120'400.00	127'077.80
305.200	PREMI ASSICUR.INFORTUNI SUVA	17'815.40		17'900.00	18'975.40
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	17'445.60		15'000.00	11'432.40
309.100	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	5'092.00		10'000.00	7'347.55
309.200	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	50.00		5'000.00	666.80
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	10'362.30		12'000.00	10'209.10
310.102	FOTOCOPIE	1'460.75		3'000.00	1'399.15
311.100	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO	266.65		10'000.00	0.00
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	2'386.75		5'000.00	885.75
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	0.00		10'000.00	0.00
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	11'943.10		20'000.00	18'675.65
311.450	ACQ.MATERIALE DI CONSUMO	1'971.45		3'000.00	784.45
311.500	ACQUISTO CONTATORI E ACCESSORI	34'827.45		40'000.00	16'497.60
311.600	ACQUISTO VEICOLI	0.00		6'000.00	0.00
313.100	MATERIALE PER ISTALL.A TERZI	21'106.65		20'000.00	17'151.98
313.200	CARBURANTE	6'117.80		6'000.00	4'348.60
313.300	MATERIALE PER DECORAZIONE NATALIZIA	4'932.20		30'000.00	10'184.70



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	8

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	3'288.13		30'000.00	3'721.70
313.400	MATERIALE DI PULIZIA	3'802.40		5'000.00	2'891.75
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	13'829.70		50'000.00	14'884.34
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMP. M.T-LR5	9'242.15		30'000.00	3'484.27
314.020	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	89'618.13		100'000.00	91'814.13
314.021	AMPLIAMENTO RETE E IMP. B.T-LR7	0.00		50'000.00	13'684.56
314.030	MANUTENZIONE CABINE - LR6	2'041.07		30'000.00	14'763.80
314.500	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23'212.34		40'000.00	22'997.92
314.600	MANUT.CONTATORI E RICETTORI	4'131.90		20'000.00	3'933.00
314.650	MANUT.IMPIANTI INTERNI-MATERIALE	560.11		2'000.00	992.77
315.200	MANUT. MACCH. UFFICIO E COMPUTER	0.00		4'000.00	1'381.05
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE E PROGRAMMI	5'047.85		10'000.00	7'790.45
315.300	MANUTENZIONE VEICOLI	13'349.85		20'000.00	15'915.05
315.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1'426.35		10'000.00	2'442.24
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	6'878.65		8'000.00	6'850.65
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	5'122.05		10'000.00	5'854.15
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	13'239.05		25'000.00	17'034.55
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	7'500.25		10'000.00	2'144.45
318.010	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	64'806.65		45'000.00	40'077.50
318.100	TASSE C.C.POSTALE	11'627.47		12'000.00	11'356.53
318.110	TASSE TELEFONICHE	8'877.85		20'000.00	13'419.55
318.120	SPESE POSTALI-AFFRANCAZIONI	14'077.00		20'000.00	16'285.45
318.150	SPESE PROVVISORIE BANCARIE	778.15		1'000.00	683.90



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	9

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	18.80		3'000.00	0.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA PERIZ. E STUDI	4'420.60		40'000.00	31'044.00
318.320	EMOLUMENTI ISPETTORATO FED. IMPIANTI CORR. FORTE	4'583.85		5'000.00	877.50
318.330	CATASTO RETE	0.00		12'500.00	0.00
318.346	SERVIZIO PULIZIA	12'676.85		14'000.00	11'897.90
318.350	SPESE DI ESECUZIONE	4'725.30		10'000.00	4'690.90
318.360	SPESE DIVERSE	11'414.97		10'000.00	7'744.70
318.370	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	65'000.00		65'000.00	65'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	6'456.65		7'500.00	7'455.30
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	11'152.20		11'000.00	11'100.95
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	3'069.25		2'800.00	2'405.35
318.430	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	5'661.95		6'300.00	6'242.65
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI + TTPCP	3'963.25		5'400.00	5'390.00
318.600	PRESTAZIONI TERZI PER MANIFESTAZIONI	37'196.65		70'000.00	40'654.60
319.100	IMPOSTE CANTONALI	21'924.00		14'500.00	13'443.30
319.200	IMPOSTE COMUNALI	16'444.00		10'900.00	13'044.00
319.300	TASSE BOLLO CANTONALE	1'732.00		1'000.00	795.00
319.350	FORMAZIONE ACCANTONAMENTI RETE	154'682.47		0.00	217'882.48
319.400	FORMAZIONE ACCANTONAMENTI PUBBLICA	223'977.10		0.00	0.00
321.200	INTERESSI PASSIVI ACCANTONAMENTI	22'933.75		0.00	0.00
330.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	14'886.45		20'000.00	32'973.25
330.200	AMMORTAMENTO INVENTARIO	147.54		2'000.00	0.00
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	217'591.55		226'335.40	166'975.00
365.100	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE	15'966.65		18'000.00	16'133.90
365.200	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	60'048.05		80'000.00	80'082.20
365.210	CONTRIBUTI / DONAZIONI	15'000.00		15'000.00	0.00
366.000	CONTRIBUTO PENSIONATI	10'584.00		12'000.00	11'227.05



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	10

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
4	RICAVI CORRENTI				
420.200	INTERESSI DI MORA		1'415.10	4'000.00	1'975.15
431.000	TASSE DIFFIDA		12'980.45	15'000.00	11'532.15
431.010	INDENNITÀ RIGETTO OPPOSIZIONE		90.00	1'000.00	150.00
434.106	RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO.		80'333.15	50'000.00	61'164.70
434.110	RICAVI TASSE COLLAUDO		2'275.00	500.00	325.00
434.220	TASSE DI RISCALDAMENTO		6'900.00	2'000.00	18'000.00
434.250	TASSE UTILIZZAZIONE TUBI (CABLECOM)		30'524.75	30'000.00	30'335.45
435.100	VENDITA MATERIALE		1'180.05	500.00	2'079.40
435.110	PRESTAZIONI PER TERZI		6'933.65	2'000.00	2'721.60
435.200	INTROITI VARI		4'791.20	1'500.00	50'097.05
436.100	INDENNITA' PER INFORTUNI SUVA		1'115.60	0.00	0.00
436.200	INDENNITA' IPG SERV.MILITARE		3'236.80	2'000.00	12'844.95
436.350	INDENNITA' INVALIDITA' AI + CPC		0.00	0.00	26'515.00
436.400	RIMBORSO ASSICURAZIONE		10'906.00	0.00	0.00
436.500	RECUPERI SPESE VARIE		21'561.00	2'000.00	2'220.06
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE		4'405.30	7'000.00	3'930.10
436.650	RECUPERO PERDITE		659.10	1'000.00	1'496.55
440.100	RIDISTRIBUZIONE TASSA CO2		415.40	1'700.00	727.45
461.410	INCENTIVI CANTONALI STUDIO RETE RISCALDAMENTO		0.00	0.00	12'386.00
	TOTALE RICAVI		189'722.55	120'200.00	238'500.61
	TOTALE SPESE	2'680'913.43		2'732'165.40	2'532'159.97
	SALDO		2'491'190.88	2'611'965.40	2'293'659.36



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	11

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
3	SPESE CORRENTI				
312.100	ACQUISTO ENERGIA	3'240'702.75		3'097'378.25	3'102'931.50
312.101	UTILIZZAZIONE DELLA RETE A MONTE	2'169'601.95		2'042'187.13	1'848'494.45
312.110	ACQUISTO ENERGIA PER CLIENTI SUL LIBERO MERCATO	15'102.15		14'251.04	12'829.35
312.200	ACQ. ENERGIA DA AUTOPRODUTT.	15'950.85		15'000.00	12'655.15
361.400	RIVERSAMENTO AL CANTONE TASSA USO STRADE	18'815.80		23'455.65	29'803.24
365.310	CONTRIBUTO TIACQUA DA RIVERSARE	0.00		0.00	45.10
365.320	CONTRIBUTO TINATURA DA RIVERSARE	3'579.10		3'960.00	3'800.95
365.330	CONTRIBUTO TISOLE DA RIVERSARE	308.80		330.00	330.00
371.100	RIVERSAMENTO TASSA ORIENT. ENERGIE RINNOVABILI FER	28'718.01		26'806.45	27'926.43
375.100	CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI	1'332'006.64		1'290'707.87	1'246'598.02
375.200	SERVIZI DI SIST.SWISSGRID	92'886.30		89'788.37	86'896.78
4	RICAVI CORRENTI				
431.100	RICAVI DALLA TASSA BASE		764'194.00	748'372.00	859'338.80
434.100	VENDITA ENERGIA		2'671'797.95	2'581'512.75	2'561'186.10
434.101	PRESTAZIONI CONTRATTUALI		1'088'199.00	1'056'458.53	646'579.15
434.102	LAVORO ALTA E BASSA TARIFFA		3'248'447.25	3'163'044.48	2'816'504.80
434.107	NOLO ARMADIO CANTIERE		14'761.70	0.00	14'306.75
434.120	VENDITA ENERGIA A CLIENTI SUL LIBERO MERCATO		16'192.85	14'796.01	13'362.75
434.150	PREZZO DELLA POTENZA		779'861.40	717'000.00	724'616.25
434.320	CONTRIBUTO TINATURA ANNUALE		5'409.00	4'800.00	5'759.00
434.330	CONTRIBUTO TISOLE ANNUALE		560.00	450.00	600.00
434.400	RICAVI VENDITE DA COLONNINE RICARICA		3'474.29	0.00	0.00
472.100	RECUPERO CONTR.ENERGIE RINNOVABILI		1'276'991.85	1'239'328.83	1'193'084.60
472.200	RECUPERO SERVIZI DI SIST.SWISSGRID		88'830.45	86'214.18	82'990.30
490.300	ACCREDITO INTERNO PER SCONTO COVID-19		0.00	0.00	359'754.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	12

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
	TOTALE RICAVI		9'958'719.74	9'611'976.78	9'278'082.90
	TOTALE SPESE	6'917'672.35		6'603'864.76	6'372'310.97
	SALDO	3'041'047.39		-3'008'112.02	-2'905'771.93



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	13

4	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
		SPESE	RICAVI		
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE				
3	SPESE CORRENTI				
330.400	ALTRE SPESE CONTRO LE MALATTIE	1'058.50		0.00	2'053.30
390.300	ADDEBITO INTERNO PER SCONTO COVID-19	0.00		0.00	359'754.40
	TOTALE RICAVI		0.00	0.00	0.00
	TOTALE SPESE	1'058.50		0.00	361'807.70
	SALDO		1'058.50	0.00	361'807.70

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
CONSUNTIVO CONTO INVESTIMENTI



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	14

D I C A S T E R O	R I C A P I T O L A Z I O N E C O N T O D I I N V E S T I M E N T O				U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E 2 0 2 1
	U S C I T E C O N S U N T I V O		E N T R A T E 2 0 2 1			
0 GESTIONE INVESTIMENTI	1'850'514.86	582.67 %	317'591.55	100.00 %	2'997'506.02	226'335.40
TOTALI	1'850'514.86	582.67 %	317'591.55	100.00 %	2'997'506.02	226'335.40
SALDO			1'532'923.31	482.67 %		2'771'170.62
TOTALI A PAREGGIO	1'850'514.86		1'850'514.86		2'997'506.02	2'997'506.02



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	15

		RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		USCITE	%	ENTRATE	%
0	GESTIONE INVESTIMENTI				
000	GESTIONE INVESTIMENTI	1'850'514.86	582.67	317'591.55	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'850'514.86		317'591.55	
TOTALI		1'850'514.86	582.67 %	317'591.55	100.00 %
SALDO				1'532'923.31	482.67 %
TOTALI A PAREGGIO		1'850'514.86		1'850'514.86	



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	16

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	1'850'514.86	2'997'506.02
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'850'514.86	2'997'506.02
501	27.59	OPERE DEL GENIO CIVILE	510'498.92	1'109'000.00
503	42.19	COSTRUZIONI EDILI	780'791.24	1'588'506.02
506	30.22	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, ISTALLAZIONI	559'224.70	300'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	17

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	317'591.55	226'335.40
61	31.49	CONTRIBUTI ED INDENNITÀ	100'000.00	0.00
610	31.49	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	100'000.00	0.00
68	68.51	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	217'591.55	226'335.40
681	68.51	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	217'591.55	226'335.40



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	18

0	GESTIONE INVESTIMENTI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
000	GESTIONE INVESTIMENTI					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.615	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIOREDÒ	18-06-2018	202'500.00	19'142.80		0.00
501.620	NUOVO RIASSETTO E POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERRERA	22-10-2019	491'000.00	308'345.57		350'000.00
501.630	IP E SOTTOSTRUTTURE VIA MADONNA DELLA FONTANA	19-12-2017	230'000.00	21'266.35		0.00
501.635	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMO	13-06-2019	442'750.00	0.00		250'000.00
501.645	IP PISTA CICLABILE PRÀ DI VIZI - PASSERELLA SIBERIA	28-03-2019	32'000.00	7'175.86		29'000.00
501.650	IP PIAZZALE TORRE	18-06-2018	79'000.00	42'770.43		80'000.00
	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	77'121.76		200'000.00
501.656	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH	16-12-2019	520'000.00	13'601.65		200'000.00
501.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	11-03-2020	91'000.00	1'297.35		0.00
501.666	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA ROTUNDO	16-03-2021	230'000.00	15'134.65		0.00
501.667	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA PATRIZIA	16-03-2021	365'000.00	4'642.50		0.00
503.010	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE	17-12-2014	115'000.00	40'348.98		0.00
503.490	RISTRUTTURAZIONE CABINA MONTE VERITÀ			0.00		50'000.00
503.610	NUOVO RIASSETTO VIA CIRCONVALLAZIONE	11-03-2020	1'042'000.00	487'434.18		400'000.00
503.810	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA	20-06-2017	257'400.00	54'781.80		36'417.94
503.815	NUOVA CABINA PRÀ DI VIZI	19-09-2017	380'000.00	0.00		47'088.08
503.820	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP	19-12-2017	1'650'000.00	121'513.71		600'000.00
503.825	IP MESSA IN SICUREZZA SVINCOLO SAN MATERNO	05-10-2021	80'500.00	0.00		50'000.00
503.835	RIFACIMENTO CABINA SIBERIA			0.00		10'000.00
503.840	RIFACIMENTO CABINA GOLF	22-12-2020	130'000.00	76'712.57		50'000.00
503.845	SCHERMATURE CABINA GOLF RANCH E ALLA RIVA	05-10-2021	165'000.00	0.00		95'000.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	19

0	GESTIONE INVESTIMENTI	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021
				USCITE	ENTRATE	
000	GESTIONE INVESTIMENTI					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
503.850	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO			0.00		250'000.00
506.710	POSA NUOVE COLONNINE DI RICARICA	04-10-2016	173'000.00	29'383.10		0.00
506.715	AMMODERNAMENTO MAGNETOTERMICI IN CABINA	28-03-2019	492'000.00	172'236.10		0.00
506.805	CREDITO QUADRO ACQUISTO NUOVI CONTATORI SMART	27-10-2020	1'200'000.00	292'366.20		300'000.00
506.810	NUOVE ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER PLATANI	27-10-2020	75'000.00	65'239.30		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.810	CONTRIBUTO PER CABINA FERRERA	20-06-2017	110'400.00		100'000.00	0.00
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI				217'591.55	226'335.40
	TOTALE ENTRATE				317'591.55	226'335.40
	TOTALE USCITE			1'850'514.86		2'997'506.02
	SALDO				1'532'923.31	2'771'170.62

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
RIASSUNTO GESTIONE CORRENTE
INVESTIMENTI
CONTO DI CHIUSURA



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	20

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
CONTO DI GESTIONE CORRENTE			
Uscite correnti	9'382'052.73		9'109'694.76
Ammortamenti amministrativi	217'591.55		226'335.40
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		9'599'644.28	9'336'030.16
Entrate correnti	10'148'442.29		9'732'176.78
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		10'148'442.29	9'732'176.78
Avanzo d'esercizio		548'798.01	396'146.62
CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
Uscite per investimenti		1'850'514.86	2'997'506.02
Entrate per investimenti <i>(escluso il riporto degli ammortamenti 68*)</i>		100'000.00	0.00
Onere netto di investimento		1'750'514.86	2'997'506.02



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE
PER L'ANNO 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	21

	RIASSUNTO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021
CONTO DI CHIUSURA			
Onere netto d'investimento		1'750'514.86	2'997'506.02
Ammortamenti amministrativi	217'591.55		226'335.40
Avanzo / disavanzo d'esercizio	548'798.01		396'146.62
Autofinanziamento		766'389.56	622'482.02
Disavanzo totale		-984'125.30	-2'375'024.00

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE

CONTROLLO CREDITI



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	1

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2021	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
501.615 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIORED		18-06-2018 02-08-2020 (22/2018)		202'500.00	162'948.18	19'142.80	182'090.98	-20'409.02
501.620 000	NUOVO RIASSETTO E POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERR		22-10-2019 06-12-2021 (28/2019 / 19-09-2019)		491'000.00	6'245.65	308'345.57 350'000.00	314'591.22	-176'408.78
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	157'470.46	21'266.35	178'736.81	-51'263.19
501.635 000	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROM(13-06-2019 29-07-2021 (21/2019 / 10-05-2019)		442'750.00	14'000.00	0.00 250'000.00	14'000.00	-428'750.00
501.645 000	IP PISTA CICLABILE PRÀ DI VIZI - PASSERELLA SIBERIA		28-03-2019 13-05-2021 (09/2019 / 22-02-2019)		32'000.00	0.00	7'175.86 29'000.00	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	9'878.35	42'770.43 80'000.00	52'648.78	-67'351.22
501.655 000	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA MURACCIO CON CDV		22-10-2019 06-12-2021 (29/2019 / 19-09-2019)		306'600.00	11'676.11	77'121.76 200'000.00	88'797.87	-217'802.13
501.656 000	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH		16-12-2019 30-01-2022 (39/2019 / 13-11-2019)		520'000.00	1'584.32	13'601.65 200'000.00	15'185.97	-504'814.03
501.660 000	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUN		11-03-2020 25-04-2020 (08/2020 / 29-01-2020) 141.660		91'000.00	15'908.15	1'297.35	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	0.00	-19'500.00
501.666 000	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA ROTUNDO		16-03-2021 29-04-2023 (05/2021 / 11-02-2021)		230'000.00	0.00	15'134.65	15'134.65	-214'865.35



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

Controllo dei crediti - anno 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	2

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2021	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
501.667 000	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA PATRIZIA		16-03-2021 29-04-2023 (06/2021 / 11-02-2021)		365'000.00	0.00	4'642.50	4'642.50	-360'357.50
503.010 000	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE		17-12-2014 31-12-2018 (43.2014)		115'000.00	67'888.53	40'348.98	108'237.51	-6'762.49
503.490 000	RISTRUTTURAZIONE CABINA MONTE VERITÀ					0.00	0.00 50'000.00	0.00	
503.610 000	NUOVO RIASSETTO VIA CIRCONVALLAZIONE		11-03-2020 25-04-2022 (12/2020 / 05-02-2020)		1'042'000.00	60'975.73	487'434.18 400'000.00	548'409.91	-493'590.09
503.810 000	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA		20-06-2017 20-06-2019 (22/2017)		257'400.00	164'949.64	54'781.80 36'417.94	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	0.00 47'088.08	285'203.05	-94'796.95
503.820 000	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP		19-12-2017 19-12-2019 (59/2017 / 19-12-2017)		1'650'000.00	205'101.09	121'513.71 600'000.00	326'614.80	-1'323'385.20
503.825 000	IP MESSA IN SICUREZZA SVINCOLO SAN MATERNO		05-10-2021 18-11-2023 (MM 15/2021 / 01-09-2021)		80'500.00	0.00	0.00 50'000.00	0.00	-80'500.00
503.835 000	RIFACIMENTO CABINA SIBERIA					0.00	0.00 10'000.00	0.00	
503.840 000	RIFACIMENTO CABINA GOLF		22-12-2020 05-02-2023 (38/2020 / 18-11-2020)		130'000.00	6'913.06	76'712.57 50'000.00	83'625.63	-46'374.37
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 95'000.00	0.00	-165'000.00
503.850 000	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO					0.00	0.00 250'000.00	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



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	3

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votata Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2021	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
506.545 000	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER		22-10-2019 06-12-2021 (22/2019 / 18-09-2019)		18'300.00	14'716.60	0.00	14'716.60	-3'583.40
506.710 000	POSA NUOVE COLONNINE DI RICARICA		04-10-2016 10-01-2019 (20/2016)		173'000.00	137'623.90	29'383.10	167'007.00	-5'993.00
506.715 000	AMMODERNAMENTO MAGNETOTERMICI IN CABINA		28-03-2019 13-05-2021 (10/2019 / 20-02-2019)		492'000.00	297'199.25	172'236.10	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	2'321.25	292'366.20 300'000.00	294'687.45	-905'312.55
506.810 000	NUOVE ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER PLATANI		27-10-2020 11-12-2022 (31/2020 / 24-09-2020)		75'000.00	0.00	65'239.30	65'239.30	-9'760.70
589.100	STUDIO DI FATTIBILITA FTTH		04-10-2016 10-01-2019 (16/2016)		90'000.00	11.15	0.00	11.15	-89'988.85
Totale					9'154'550.00	1'721'253.62	1'850'514.86 2'997'506.02	3'571'768.48	-5'582'781.52



CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	4

N° conto	Descrizione	Data chiuso	Data votato Scadenza	Imp.votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2021	Consuntivo totale	Rimanenza (-) Soppasso (+)
							Consuntivo Preventivo		
ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI									
610.810 000	CONTRIBUTO PER CABINA FERRERA		20-06-2017 20-06-2019 (22/2017)		110'400.00	0.00	100'000.00	100'000.00	-10'400.00
662.100	CONTRIBUTI FER DAL COMUNE (COLONNINE RICARICA)		04-10-2016 (20/2016)		173'000.00	137'623.90	0.00	137'623.90	-35'376.10
663.100 000	INCENTIVI STUDI DI FATTIBILITÀ					7'108.00	0.00	7'108.00	
681.100 000	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI					22'519'374.65	217'591.55 226'335.40	22'736'966.20	
Totale					283'400.00	22'664'106.55	317'591.55 226'335.40	22'981'698.10	-45'776.10

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI

**AZIENDA COMUNALE ELETTRICA
CONSUNTIVO AMMORTAMENTI 2021**

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore al 01.01.2021	Uscite per investimenti	Entrate per investimenti	Investimenti netti	Ammortamenti	Valore al 31.12.2021
141.200	Posa sottostruttura via Collinetta	300'634.79	-	-	-	6'138.00	294'496.79
141.500	IP Via Locarno	195'627.40	-	-	-	4'364.00	191'263.40
141.575	IP Parco dei Poeti	79'829.24	-	-	-	3'431.00	76'398.24
141.580	IP Piazzale Autosilo	52'964.00	-	-	-	2'535.00	50'429.00
141.590	IP Led Giro Golf	90'981.68	-	-	-	3'872.00	87'109.68
141.610	Sistemazione parziale IP Via del Sole	43'994.57	-	-	-	1'391.00	42'603.57
141.615	Posa sottostruttura via Boscioredo	162'948.18	19'142.80	-	19'142.80	3'636.00	178'454.98
141.620	Posa sottostruttura Via Ferrera	6'245.65	308'345.57	-	308'345.57	-	314'591.22
141.625	Posa sottostruttura vicolo delle Olive	98'639.15	-	-	-	-	98'639.15
141.630	IP e sottostruttura Via Madonna della Fontana	157'470.46	21'266.35	-	21'266.35	3'844.00	174'892.81
141.635	Incrocio Via Ferrera/ Via Pascolo - Nuova rotonda	14'000.00	-	-	-	-	14'000.00
141.640	Riqualifica Riale Brima/ Parco dei Poeti	16'334.11	-	-	-	343.00	15'991.11
141.645	IP Pista ciclabile Prà di Vizi - Passerella Siberia	-	7'175.86	-	7'175.86	-	7'175.86
141.650	IP Piazzale Torre	9'878.35	42'770.43	-	42'770.43	-	52'648.78
141.655	Posa sottostruttura Via Muraccio con CVD	11'676.11	77'121.76	-	77'121.76	-	88'797.87
141.656	Posa sottostruttura con FTTH	1'584.32	13'601.65	-	13'601.65	-	15'185.97
141.660	Realizzazione impianti fotovoltaici edifici comunali	8'800.15	1'297.35	-	1'297.35	-	10'097.50
141.666	Posa nuove sottostrutture in Via Rotundo	-	15'134.65	-	15'134.65	-	15'134.65
141.667	Posa nuove sottostrutture in Via Patrizia	-	4'642.50	-	4'642.50	-	4'642.50
143.010	Nuovi Armadi di distribuzione	67'888.53	40'348.98	-	40'348.98	2'925.00	105'312.51
143.150	Piazzale Posta/Papio/Autosilo	652'773.63	-	-	-	14'284.00	638'489.63
143.222	MT - term. dopo l' 01.01.09 - Dorsale MT	82'602.75	-	-	-	2'950.00	79'652.75
143.310	Cabina Piazza G. Molta	448'429.39	-	-	-	13'331.00	435'098.39
143.410	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Baraggie	82'506.53	-	-	-	1'909.00	80'597.53
143.411	BT-term.dopo l' 01.01.09 Lungolago	94'528.87	-	-	-	2'448.00	92'080.87
143.412	BT-term.dopo l' 01.01.09 Nuovo conc. Lungol.	205'448.86	-	-	-	15'803.00	189'645.86
143.413	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Albarelle	92'258.64	-	-	-	2'151.00	90'107.64
143.414	BT-term.dopo l' 01.01.09 Zona Vigne	217'771.21	-	-	-	6'278.00	211'493.21
143.420	Sostituzione cabina Vorame	251'797.01	-	-	-	6'427.00	245'370.01
143.450	ILLUMINAZIONE - Via Baraggie	71'071.99	-	-	-	5'922.00	65'149.99
143.610	Nuovo riassetto Via Circonvallazione	60'975.73	487'434.18	-	487'434.18	-	548'409.91
143.810	Nuova cabina Ferrera	164'949.64	54'781.80	100'000.00	(45'218.20)	-	119'731.44
143.815	Nuova cabina Prà dei Vizi	285'203.05	-	-	-	-	285'203.05
143.820	Credito quadro ammodernamento IP	205'101.09	121'513.71	-	121'513.71	-	326'614.80
143.825	IP messa in sicurezza svincolo San Materno	-	-	-	-	-	-
143.835	Rifacimento cabina Siberia	-	-	-	-	-	-
143.840	Rifacimento cabina Golf	6'913.06	76'712.57	-	76'712.57	-	83'625.63
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	186'057.45	-	-	-	9'303.00	176'754.45
146.250	Impianti Telecomunicazione	23'313.83	-	-	-	7'771.00	15'542.83
146.390	Ristrutturazione cabina Baraggie	109'754.51	-	-	-	3'755.00	105'999.51
146.410	Ristrutturazione cabina Moscia	89'547.32	-	-	-	3'064.00	86'483.32
146.545	Acquisto nuovi personal computer	14'716.60	-	-	-	-	14'716.60
146.560	2 Auto, un furgone e un furgone con gru	10'021.70	-	-	-	10'021.70	-
146.610	Nuovo software gest. infrastrutture	8'599.70	-	-	-	8'599.70	-
146.660	Contatori per materiale telelettura	194'472.55	-	-	-	19'557.00	174'915.55
146.710	Posa nuove colonnine di ricarica	-	29'383.10	-	29'383.10	-	29'383.10
146.715	Ammodernamento magnetotermici in cabina	297'199.25	172'236.10	-	172'236.10	15'648.00	453'787.35
146.725	Adeguamenti tecnologici - nuovo server	3'009.25	-	-	-	1'505.00	1'504.25
146.735	Acquisto veicolo commerciale	29'452.00	-	-	-	9'817.00	19'635.00
146.805	Credito quadro acquisto nuovi contatori SMART	2'321.25	292'366.20	-	292'366.20	24'557.00	270'130.45
146.810	Nuove illuminazioni natalizie per platani	-	65'239.30	-	65'239.30	-	65'239.30
146.900	Studio di fattibilità FTTH	11.15	-	-	-	11.15	-
TOTALE		5'210'304.70	1'850'514.86	100'000.00	1'750'514.86	217'591.55	6'743'228.01

Avanzo 2021 gestione corrente 548'798,01

Grado autofinanziamento	43.78%
Ammortamento medio 2021	4.18%

Autofinanziamento 766'389,56

.I. investimenti netti 2021	(1'750'514,86)
Disavanzo totale	984'125,30

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE

BILANCIO



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	1

v1.5

RIASSUNTO DEL BILANCIO

	C O N S U M T I V O	
	ATTIVO	PASSIVO
RIASSUNTO DEL BILANCIO		
BENI PATRIMONIALI	5'170'661.93	
BENI AMMINISTRATIVI	6'743'228.01	
FINANZIAMENTI SPECIALI	0.00	
ECCEDENZA PASSIVA	0.00	
CAPITALE DI TERZI		2'518'308.26
FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00
CAPITALE PROPRIO		9'395'581.68
TOTALI	11'913'889.94	11'913'889.94
TOTALI A PAREGGIO	11'913'889.94	11'913'889.94

Avanzo esercizio anno 2021: 548'798.01



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	ATTIVO			
10	LIQUIDITA'	755'566.84	2.69	735'761.54
11	CREDITI	4'149'571.28	-9.31	4'575'788.68
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	256'636.38	27.38	201'469.61
13	TRANSITORI ATTIVI	8'887.43	-86.34	65'076.60
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	6'743'228.01	29.42	5'210'304.70
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		11'913'889.94	10.43	10'788'401.13



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER CONTI A 2 CIFRE

Conto	Descrizione gruppo del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
2	PASSIVO			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'610'252.35	7.93	1'491'933.78
21	DEBITI A BREVE TERMINE	95'237.65	-31.44	138'907.85
23	DEBITI PER GESTIONI SPECIALI	0.00		0.00
24	ACCANTONAMENTI	619'475.80	184.32	217'882.48
25	TRANSITORI PASSIVI	193'342.46	108.13	92'893.35
29	CAPITALE PROPRIO	9'395'581.68	6.20	8'846'783.67
		11'913'889.94	10.43	10'788'401.13



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	4

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
ATTIVO		11'913'889.94	10'788'401.13	10.43	1'125'488.81
LIQUIDITA'		755'566.84	735'761.54	2.69	19'805.30
100.100	CASSA	3'389.65	1'785.90	89.80	1'603.75
101.100	CCP 65 - 1744-1	447'759.69	238'534.83	87.71	209'224.86
101.110	CCP 15-120308-3	53'610.35	9'086.85	489.98	44'523.50
102.100	UNIONE DI BANCHE SVIZZERE 320.528 B1 G	183'969.26	420'729.22	-56.27	-236'759.96
102.200	CREDIT SUISSE 282769-51	66'837.89	65'624.74	1.85	1'213.15
CREDITI		4'149'571.28	4'575'788.68	-9.31	-426'217.40
111.100	C/C AZIENDA ACQUA POTABILE	517'542.21	532'779.78	-2.86	-15'237.57
115.000	DEBITORI	3'080'167.57	2'876'673.70	7.07	203'493.87
115.010	CREDITI VERSO COMUNE ASCONA	482'238.25	1'131'389.00	-57.38	-649'150.75
115.100	FATTURE FORNITURE/PRESTAZIONI	69'623.25	34'946.20	99.23	34'677.05
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		256'636.38	201'469.61	27.38	55'166.77
125.000	INVENTARIO	256'636.38	201'469.61	27.38	55'166.77
TRANSITORI ATTIVI		8'887.43	65'076.60	-86.34	-56'189.17
139.000	TRANSITORI ATTIVI	8'887.43	65'076.60	-86.34	-56'189.17
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		6'743'228.01	5'210'304.70	29.42	1'532'923.31
141.200	POSA SOTTOSTRUTTURA VIA COLLINETTA	294'496.79	300'634.79	-2.04	-6'138.00
141.500	IP VIA LOCARNO	191'263.40	195'627.40	-2.23	-4'364.00
141.575	IP LED PARCO DEI POETI	76'398.24	79'829.24	-4.30	-3'431.00
141.580	IP LED PIAZZALE AUTOSILO	50'429.00	52'964.00	-4.79	-2'535.00
141.590	IP LED GIRO GOLF	87'109.68	90'981.68	-4.26	-3'872.00
141.610	SISTEMAZIONE PARZIALE IP PIAZZA DEL SOLE	42'603.57	43'994.57	-3.16	-1'391.00
141.615	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIOREDIO	178'454.98	162'948.18	9.52	15'506.80
141.620	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERRERA	314'591.22	6'245.65	999.99	308'345.57
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	174'892.81	157'470.46	11.06	17'422.35
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	15'991.11	16'334.11	-2.10	-343.00
141.645	IP PISTA CICLABILE PRÀ DI VIZI - PASSERELLA SIBERIA	7'175.86	0.00		7'175.86
141.650	IP PIAZZALE TORRE	52'648.78	9'878.35	432.97	42'770.43
141.655	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA MURACCIO CON CDV	88'797.87	11'676.11	660.51	77'121.76



BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	5

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
141.656	POSA SOTTOSTRUTTURE FTTH	15'185.97	1'584.32	858.52	13'601.65
141.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	10'097.50	8'800.15	14.74	1'297.35
141.666	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA ROTUNDO	15'134.65	0.00		15'134.65
141.667	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN IVA PATRIZIA	4'642.50	0.00		4'642.50
143.010	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE	105'312.51	67'888.53	55.13	37'423.98
143.150	PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO	638'489.63	652'773.63	-2.19	-14'284.00
143.222	RETE MT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - DORSALE MT	79'652.75	82'602.75	-3.57	-2'950.00
143.310	CABINA PIAZZA G.MOTTA	435'098.39	448'429.39	-2.97	-13'331.00
143.410	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - VIA BARAGGIE	80'597.53	82'506.53	-2.31	-1'909.00
143.411	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - LUNGOLAGO	92'080.87	94'528.87	-2.59	-2'448.00
143.412	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09-NUOVO CONC. LUNGOLAG	189'645.86	205'448.86	-7.69	-15'803.00
143.413	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - VIA ALBARELLE	90'107.64	92'258.64	-2.33	-2'151.00
143.414	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - ZONA VIGNE	211'493.21	217'771.21	-2.88	-6'278.00
143.420	SOSTITUZIONE CABINA VORAME	245'370.01	251'797.01	-2.55	-6'427.00
143.450	ILLUMINAZIONE - VIA BARAGGIE	65'149.99	71'071.99	-8.33	-5'922.00
143.610	IP VIA CIRCONVALLAZIONE	548'409.91	60'975.73	799.39	487'434.18
143.810	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA	119'731.44	164'949.64	-27.41	-45'218.20
143.815	NUOVA CABINA PRÀ DEI VIZI	285'203.05	285'203.05	0.00	0.00
143.820	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP	326'614.80	205'101.09	59.25	121'513.71
143.840	RIFACIMENTO CABINA GOLF	83'625.63	6'913.06	999.99	76'712.57
146.000	ILLUMINAZIONE NATALIZIA	176'754.45	186'057.45	-5.00	-9'303.00
146.250	IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE	15'542.83	23'313.83	-33.33	-7'771.00
146.390	RISTRUTTURAZIONE CABINA BARAGGIE	105'999.51	109'754.51	-3.42	-3'755.00
146.410	RISTRUTTURAZIONE CABINA MOSCIA	86'483.32	89'547.32	-3.42	-3'064.00
146.545	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER	14'716.60	14'716.60	0.00	0.00
146.560	2 AUTO, 1 FURGONE E 1 FURGONE CON GRU	0.00	10'021.70	-100.00	-10'021.70
146.610	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	0.00	8'599.70	-100.00	-8'599.70
146.660	CONTATORI E MATERIALE PER TELELETTURA	174'915.55	194'472.55	-10.06	-19'557.00
146.710	POSA NUOVE COLONNINE DI RICARICA	29'383.10	0.00		29'383.10
146.715	AMMODERNAMENTO MAGNETOTERMICI IN CABINA	453'787.35	297'199.25	52.69	156'588.10
146.725	ADEGUAMENTI TECNOLOGICI - NUOVO SERVER	1'504.25	3'009.25	-50.01	-1'505.00
146.735	ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE	19'635.00	29'452.00	-33.33	-9'817.00
146.805	CREDITO QUADRO ACQUISTO NUOVI CONTATORI SMART	270'130.45	2'321.25	999.99	267'809.20
146.810	NUOVE ILLUMINAZIONI NATALIZIE PER PLATANI	65'239.30	0.00		65'239.30
146.900	PROGETTO FTTH	0.00	11.15	-100.00	-11.15



**BILANCIO DI CHIUSURA
AL 31-12-2021**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	6

Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var.%	Variaz. Netta
PASSIVO		11'913'889.94	10'788'401.13	10.43	1'125'488.81
IMPEGNI CORRENTI		1'610'252.35	1'491'933.78	7.93	118'318.57
CREDITORI		1'374'717.35	1'314'305.20	4.60	60'412.15
200.000	CREDITORI	1'374'717.35	1'314'305.20	4.60	60'412.15
CONTRIBUTI DA RIVERSARE		0.00	8'213.98	-100.00	-8'213.98
205.100	CONTRIBUTI VARI DA RIVERSARE	0.00	8'213.98	-100.00	-8'213.98
CONTI CORRENTI		178'851.65	117'664.90	52.00	61'186.75
206.110	C/C AZIENDA ACQUA POTABILE PER STIPENDI E RENDITE	178'851.65	117'664.90	52.00	61'186.75
CREDITORE IVA		56'683.35	51'749.70	9.53	4'933.65
209.100	CREDITORE IVA	56'683.35	51'749.70	9.53	4'933.65
DEBITI A BREVE TERMINE		95'237.65	138'907.85	-31.44	-43'670.20
211.000	ACCONTI PER CANTIERE	95'237.65	138'907.85	-31.44	-43'670.20
ACCANTONAMENTI		619'475.80	217'882.48	184.32	401'593.32
240.200	ACCANTONAMENTI RETE	395'498.70	217'882.48	81.52	177'616.22
240.300	ACCANTONAMENTO PREST.COMUNE	223'977.10	0.00		223'977.10
TRANSITORI PASSIVI		193'342.46	92'893.35	108.13	100'449.11
250.100	TRANSITORI PASSIVI	46'509.85	35'941.30	29.41	10'568.55
259.000	TRANSITORIO PASSIVO FER	82'814.54	36'367.88	127.71	46'446.66
259.100	TRANSITORIO PASSIVO TASSA USO STRADE	64'018.07	20'584.17	211.01	43'433.90
CAPITALE PROPRIO		9'395'581.68	8'846'783.67	6.20	548'798.01
290.100	AVANZO D'ESERCIZIO CORRENTE	548'798.01	250'304.87	119.25	298'493.14
290.200	AVANZI D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	8'846'783.67	8'596'478.80	2.91	250'304.87

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE

CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi

Anno: 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	1 / 2

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

2'116'751.46

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio	548'798.01	
Ammortamenti amministrativi	217'591.55	
Autofinanziamento <i>(secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</i>	766'389.56	

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

630'000.90

Diminuzione dei crediti	426'217.40	
Diminuzione transitori attivi	56'189.17	
Diminuzione dei beni patrimoniali	147'594.33	

Mezzi liquidi originati dall' aumento del capitale di terzi

620'361.00

Aumento transitori passivi	100'449.11	
Aumento degli impegni correnti	118'318.57	
Aumento degli accantonamenti	401'593.32	

Mezzi liquidi affluti come entrate per investimenti amministrativi

100'000.00

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

2'096'946.16

Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali

202'761.10

Aumento dei beni patrimoniali	202'761.10	
-------------------------------	------------	--

Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi

43'670.20

Diminuzione debiti a breve termine	43'670.20	
------------------------------------	-----------	--

Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi

1'850'514.86

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

19'805.30

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

735'761.54
755'566.84



Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi
Anno: 2021

AZIENDA ELETTRICA	
Data	29-04-2022
Pagina	2 / 2

VARIAZIONE DEBITO PUBBLICO 2021 / 2020

	Situazione fine 2021	Situazione fine 2020	Variazione
Debiti			
20 Impegni correnti	1'610'252.35	1'491'933.78	118'318.57
21 Debiti a breve termine	95'237.65	138'907.85	-43'670.20
24 Accantonamenti	619'475.80	217'882.48	401'593.32
25 Transitori passivi	193'342.46	92'893.35	100'449.11
Totale Debiti	2'518'308.26	1'941'617.46	576'690.80

Beni patrimoniali			
10 Liquidità	755'566.84	735'761.54	19'805.30
11 Crediti	4'149'571.28	4'575'788.68	-426'217.40
12 Investimenti in beni patrimoniali	256'636.38	201'469.61	55'166.77
13 Transitori attivi	8'887.43	65'076.60	-56'189.17
Totale beni patrimoniali	5'170'661.93	5'578'096.43	-407'434.50

Debito pubblico netto	-2'652'353.67	-3'636'478.97	984'125.30
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------