



**Comune di Ascona**  
*aziende*



**Conto consuntivo dell'Azienda  
Elettrica Comunale  
per l'anno 2013**

---

## INDICE

### Azienda Elettrica Comunale

Rapporto tecnico-finanziario	02-14
Rapporto dell'Ufficio di Revisione	15-17
Riassunto del Consuntivo	18-20
Ricapitolazione per genere di conto	21-24
Consuntivo gestione corrente	25-30
Consuntivo conto investimenti	31-36
Riassunto gestione corrente, investimenti e conto di chiusura	37-39
Controllo crediti	40-43
Tabella degli ammortamenti	44-45
Bilancio	46-52
Conto dei flussi di capitale	53-54



v. rif.  
n. rif. SB  
Risoluzione municipale no.626  
Ascona, 6 maggio 2014

### MESSAGGIO NO. 18/2014

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente il conto consuntivo **dell'Azienda Elettrica Comunale** per l'anno 2013

---

Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto consuntivo dell'Azienda Elettrica Comunale per l'anno 2013, facendo riferimento per le necessarie delucidazioni al rapporto a cui il Municipio fa completa adesione.

#### ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 adesioni. (art. 61 cpv 2 LOC).



**PROPOSTA DI DECISIONE:**

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

**deliberare:**

1. è approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2013 dell'Azienda Elettrica del Comune di Ascona che presenta un totale di ricavi correnti di fr. 10'508'196.39, un totale di uscite correnti di fr. 10'444'585.45 e un avanzo d'esercizio di fr. 63'610.94; un onere netto per investimenti di fr. 466'545.15;
2. è approvata la destinazione dell'avanzo d'esercizio di fr. 63'610.94 in aumento del capitale proprio;
3. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 140'000.-- di cui al messaggio no. 26/2010 relativo al potenziamento della rete di distribuzione in Via Albarelle/zona Fenaro;
4. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 98'000.-- di cui al messaggio no. 27/2012 relativo alla ristrutturazione cabina Moscia;
5. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 38'760.-- di cui al messaggio no. 20/2009 relativo all'implementazione del sistema informatico Gecoti
3. è approvato il bilancio al 31 dicembre 2013.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice-Segretario:

Dr. Med. Luca Pissoglio



Simone Benzoni



## CONSUNTIVO 2013 AEC

### 1 Considerazioni energetiche

#### 1.1 Dati energetici nazionali

Nel 2013 il consumo di energia elettrica in Svizzera è aumentato dello 0,6%, attestandosi a 59,3 miliardi di chilowattora (mia. kWh); il consumo nazionale (calcolato tenendo conto anche delle perdite dovute alla trasmissione e alla distribuzione) è stato di 63,8 mia. kWh. La produzione delle centrali nazionali è aumentata dello 0,4%, raggiungendo 68,3 mia. kWh, ovvero 66,2 mia. kWh dopo detrazione del consumo delle pompe di accumulazione. Nel 2013 ne è risultata un'eccedenza di energia esportata pari a 2,4 mia. kWh (0,2 mia. in più rispetto al 2012); ciononostante il saldo monetario del commercio estero è sceso da 771 mio. di franchi nel 2012 a 327 mio. nel 2013.

Nel 2013, il consumo di energia elettrica in Svizzera (consumo finale = consumo nazionale dopo detrazione delle perdite dovute alla trasmissione e alla distribuzione, pari a 4,5 mia. kWh) è aumentato dello 0,6%, attestandosi a 59,8 mia. kWh (2012: 59,0 mia. kWh). Dopo il record del 2010 (59,8 mia. kWh) si tratta, in termini di consumo, del secondo valore più elevato mai registrato finora. L'aumento maggiore si è avuto nel secondo trimestre, con +2,2%; negli altri trimestri la variazione rispetto ai corrispondenti periodi dell'anno precedente è stata minima, ossia di - 0,2% (1° trimestre), +0,2% (3° trimestre) e +0,3% (4° trimestre).

Nel 2013 il consumo di energia elettrica è stato influenzato principalmente dai seguenti fattori:

sviluppo economico: nel 2013 il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato del 2,0% (fonte: Segreteria di Stato dell'economia, SECO);

evoluzione demografica: secondo lo scenario "medio" di evoluzione della popolazione elaborato nel 2010 dall'Ufficio federale di statistica (UST), la popolazione residente in Svizzera aumenta annualmente dello 0,9% ca. (per il 2013 l'UST non ha ancora pubblicato alcun dato ufficiale riguardo all'evoluzione della popolazione);

condizioni meteorologiche: nel 2013 i gradi giorno sono aumentati del 5,8% rispetto all'anno precedente. Poiché in Svizzera circa il 9% dell'energia elettrica è impiegata per i riscaldamenti (analisi dei consumi di energia in funzione dello scopo, UFE/Prognos 2010), anche il suo consumo è aumentato.

#### **Forte aumento della produzione di energia elettrica indigena**

Nel 2013, la produzione di energia elettrica (produzione nazionale prima della detrazione del consumo delle pompe di accumulazione, pari a 2,1 mia. kWh) del parco di centrali svizzere è aumentata dello 0,4%, attestandosi a 68,3 mia. kWh (2012: 68 mia. kWh). Dopo il record del 2001, si tratta del secondo risultato mai raggiunto. Nei due trimestri invernali del 2013 la produzione nazionale è risultata superiore a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente (1° trimestre +



4,8%, 4° trimestre + 5,3%). Nei due trimestri estivi, invece, la produzione nazionale di energia elettrica è risultata minore rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (2° trimestre - 3,4%, 3° trimestre - 4,1%).

Gli impianti idroelettrici (centrali elettriche ad acqua fluente e centrali elettriche ad accumulazione) hanno prodotto lo 0,8% di energia elettrica in meno rispetto all'anno precedente (centrali ad acqua fluente - 0,4%, centrali ad accumulazione - 1,2%). In estate, la produzione delle centrali idroelettriche è diminuita del 4,1%, nei due trimestri invernali è invece salita del 3,6%.

La produzione di elettricità delle cinque centrali nucleari svizzere è cresciuta del 2,2% a 24,8 mia. kWh (2012: 24,3 mia. kWh); grazie a un aumento della potenza, la centrale nucleare di Leibstadt ha registrato un nuovo record di produzione. La disponibilità delle centrali nucleari svizzere è stata dell'86,1 (2012: 84,9%).

In complesso, l'energia elettrica prodotta proveniva per il 57,9% da centrali idroelettriche, per il 36,4% da centrali nucleari e per il 5,7% da impianti termici convenzionali e da altri impianti.

### **Ecceденza delle esportazioni nel 2013**

Nel 2013, con importazioni pari a 36,2 mia. di kWh ed esportazioni pari 38,6 mia. di kWh, si è registrato un saldo delle esportazioni positivo, attestatosi a 2,4 mia. di kWh (2012: eccedenza delle importazioni di 2,2 mia. di kWh). Nel primo e nel quarto trimestre, il saldo delle importazioni dall'estero è stato di 1,7 mia. di kWh (2012: 3,3 mia. di kWh), nel secondo e nel terzo trimestre la Svizzera ha esportato, a saldo, 4,1 mia. di kWh (2012: 5,5 mia. di kWh).

## **1.2 Dati energetici della nostra azienda**

### **1.2.1 Acquisti di energia**

Anche per il 2013 i prezzi dell'energia della nostra Azienda si sono mantenuti molto concorrenziali rispetto ai prezzi del mercato, nonostante questi ultimi continuino a scendere.

Ciò ha permesso all'azienda di mantenere la fornitura di energia di tutti i clienti con consumi superiori a 100'000 [kWh] che, per legge, avrebbero potuto optare per un altro fornitore di energia.

Anche i consumi nel nostro Comune hanno seguito il trend nazionale segnando un aumento di ca. 1,27%. L'Azienda Elettrica Comunale ha acquistato nel 2013 dalla Azienda Elettrica Ticinese (AET) energia elettrica per un totale di 59'350'988 [kWh], con un aumento, rispetto all'anno precedente, di 741'954 [kWh].



Il grafico seguente riporta l'evoluzione degli acquisti in [kWh] per gli ultimi 10 anni.

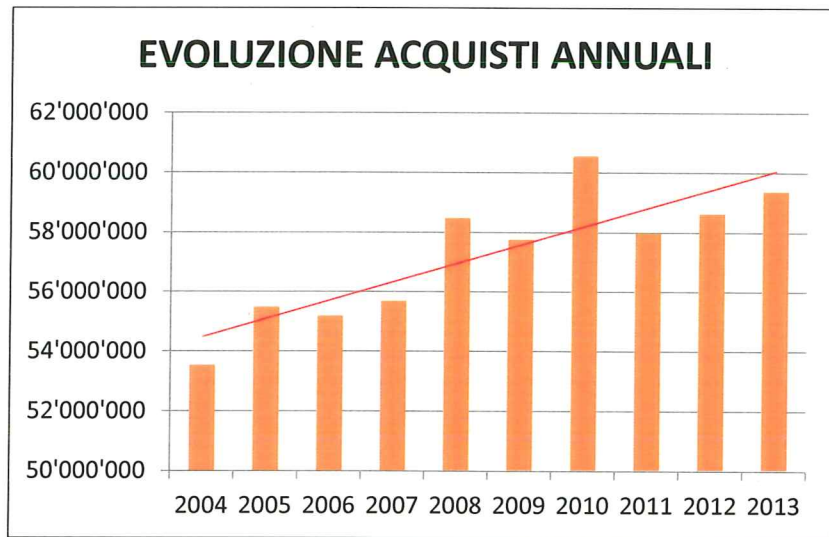


Grafico 1: Evoluzione acquisti annuali

### 1.2.2 Erogazione mensile

Le condizioni climatiche hanno avuto, come a livello svizzero, una sensibile influenza sull'erogazione di energia.

I massimi di erogazione si riscontrano nei mesi di marzo con 5'581'197 [kWh] e dicembre con 5'484'745 [kWh]. In luglio ed agosto, con la maggior presenza di turisti, si registra un aumento dei consumi da ascrivere anche al sempre maggior uso degli impianti di condizionamento.

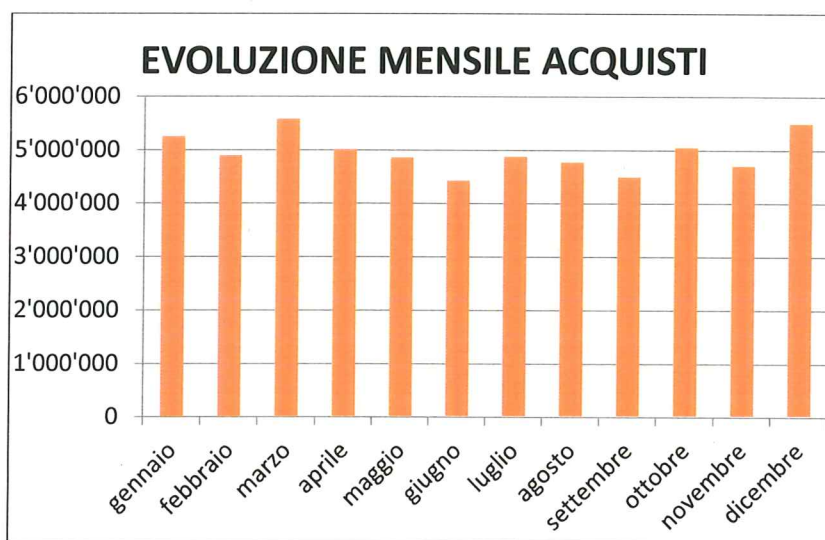


Grafico 2: Evoluzione mensile degli acquisti



### 1.2.3 Ripartizione dell'erogazione

Per la nostra Azienda, la vendita in kWh ha riguardato in modo preponderante le economie domestiche, che rappresentano ca. il 90% degli utenti, e i Grandi Clienti (Alberghi, e Grandi Empori).

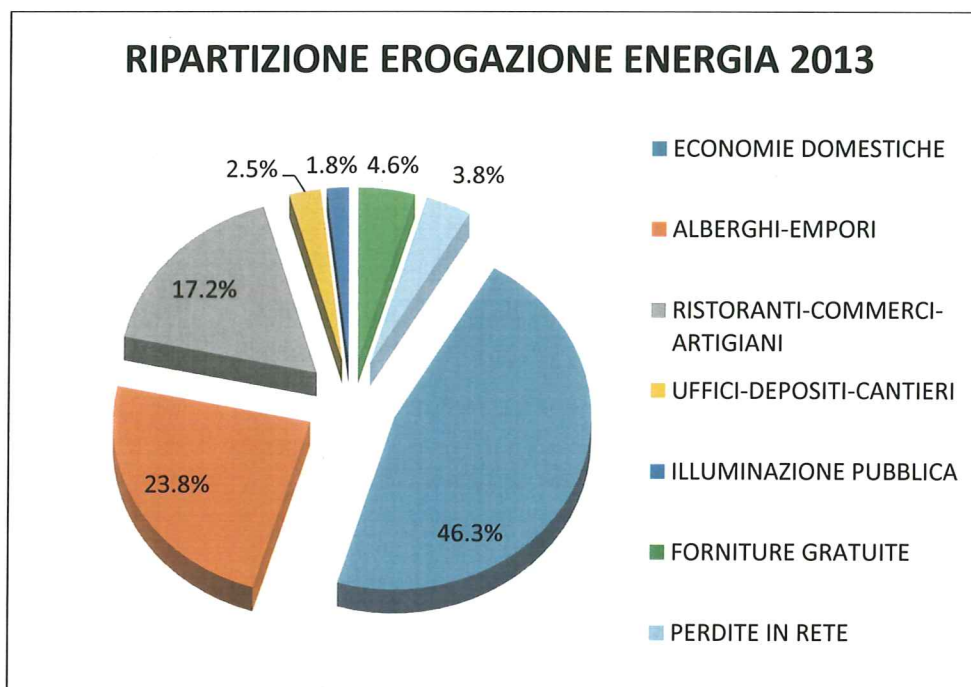


Grafico 3: Ripartizione dell'erogazione per tipo di cliente

### 1.2.4 Evoluzione della punta massima

Malgrado il costante aumento dei consumi energetici la tendenza della punta massima annuale si è mantenuta stabile, a dimostrazione che la curva di carico è tenuta sotto controllo grazie all'impianto di teleselezione. Le punte massime si registrano generalmente durante i periodi pasquali, o durante i mesi particolarmente freddi come dicembre (2005, 2007 e 2009). Nel 2013 la punta massima è stata registrata il 31 marzo (giorno di Pasqua) alle 12.45 con 11'832 [kW]. L'andamento della curva di carico è ben visibile dal grafico sottostante.



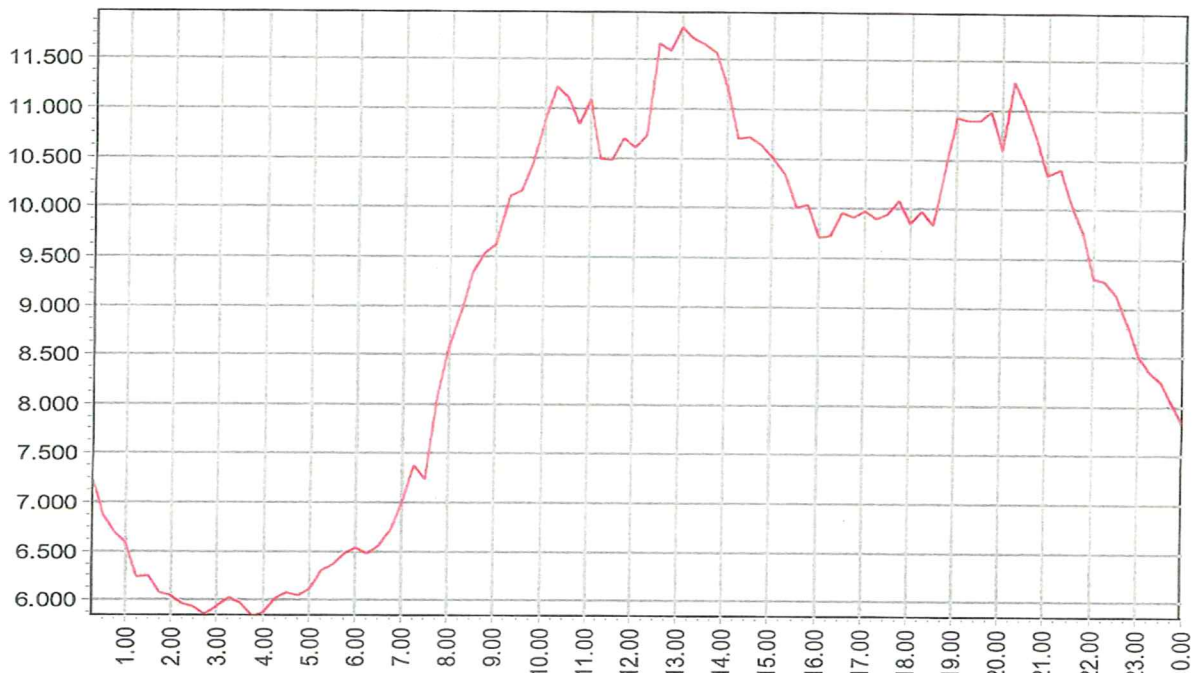


Grafico 4: Curva di carico della rete con punta massima

Il grafico seguente riporta l'evoluzione delle punte massime negli ultimi 4 anni, come si può notare, la punta massima segue l'evoluzione dei consumi (vedi paragrafo 1.2.1) che dopo il record del 2010 sono scesi nel 2011 per poi nuovamente risalire gradualmente.

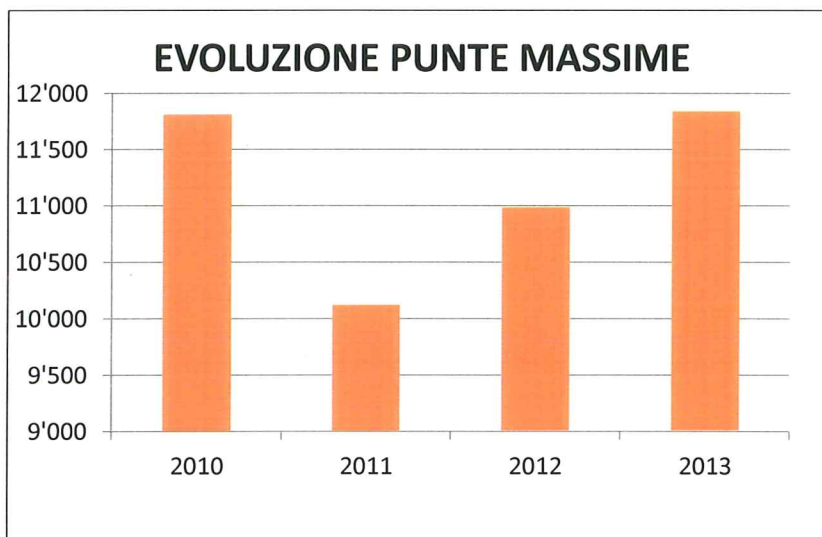


Grafico 5: Evoluzione delle punte massime



## **2 Considerazioni tecniche**

Nel corso del 2013 sono state eseguite le seguenti opere in rete:

- posa cavi di rete	ml.	450
- posa cavi di allacciamento	ml.	2275
- posa cavi per l'illuminazione pubblica	ml.	1077
- posa e ristrutturazione armadi di distribuzione		2
- nuovi allacciamenti di cantiere per edilizia pubblica e privata		20
- ristrutturazione cabine di trasformazione		1

Da notare che nel 2013 sono stati posati molti più metri lineari di cavo rispetto al 2012.

Nel corso del 2013 si è proseguito nella posa e nella sostituzione di contatori tradizionali con contatori a trasmissione via radiofrequenza dei dati energetici registrati. A fine 2013 erano installati in rete 5963 contatori. La telelettura raggiunge a fine 2013 ca. l'81% dei clienti.

È continuata inoltre, presso clienti con la misurazione della punta, l'utilizzazione di data logger, (sistemi di misura per la gestione delle informazioni e dei dati dei grandi clienti) che, grazie alla possibilità di registrare e trasmettere via GSM la curva di carico, permettono di sorvegliare l'andamento della potenza abbonata dal cliente, di offrire consulenza per una gestione ottimale della stessa e, con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la consegna giornaliera del profilo di carico utilizzato dal cliente con consumo >100'000 kWh.

A fine 2013 erano installati 77 data logger presso i grandi clienti, e 23 data logger nelle cabine di trasformazione e nel Centro MT con la possibilità di leggere 102 curve di carico.

## **3 Considerazioni amministrative**

### **3.1 Conto di gestione corrente**

#### **3.1.1 Risultato della gestione corrente**

Il conto di gestione corrente dell'Azienda chiude per il 2013 con un utile di Fr. 63'610.94 contro un avanzo preventivato di Fr. 41'287.62. Il grado d'autofinanziamento per il 2013 è stato del 158.19% quindi gli investimenti effettuati nel corso del 2013 sono stati totalmente coperti dal corrispondente autofinanziamento di Fr. 738'043.94. Vi è quindi un'eccedenza di mezzi di Fr. 271'498.79.



### 3.1.2 Spese correnti

Le spese correnti dell'anno in esame ammontano a Fr. 10'444'585.45 e sono di Fr. 19'069.45 superiori a quelle preventivate.

La tabella seguente riporta i conti con maggior variazione rispetto al preventivo

	COSTI GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	DIFFERENZA
301.100	DIREZIONE E AMMINISTR.IN ORGANICO	343'974.00	358'000.00	-14'026.00
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	18'168.40	36'000.00	-17'831.60
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	29'933.35	18'100.00	11'833.35
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	11'532.60	-	11'532.60
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	11'888.35	21'000.00	-9'111.65
310.102	FOTOCOPIE	7'895.25	-	7'895.25
311.500	ACQUISTO CONTATORI E DATA LOGGER	230'980.08	260'000.00	-29'019.92
313.100	MATERIALE PER ISTALL.A TERZI	46'081.64	25'000.00	21'081.64
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	22'126.57	4'000.00	18'126.57
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMP. M.T-LR5	11'323.48	30'000.00	-18'676.52
314.020	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	195'279.85	130'000.00	65'279.85
314.030	MANUTENZIONE CABINE - LR6	13'327.41	30'000.00	-16'672.59
314.500	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	92'611.39	110'000.00	-17'388.61
318.300	SPESE DI CONSULENZA PERIZ. E STUDI	11'840.45	25'000.00	-13'159.55
321.200	INTERESSI PASSIVI ACCANTONAMENTI	32'603.78	-	32'603.78
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	674'433.00	599'866.00	74'567.00
366.000	CONTRIBUTO PENSIONATI	19'470.40	30'000.00	-10'529.60



Dalla tabella precedente possiamo notare che alcuni sorpassi, dovuti a lavori di miglioria della rete a livello 7 (conto 314.020) in concomitanza con interventi dell'Azienda Acqua Potabile (interventi urgenti e non prevedibili) quali quelle in via Brima e Via del Sole e gli ammortamenti di beni amministrativi (conto 331.000) dovuti a chiusure di investimenti secondo una nuova procedura imposta dall'ElCom, sono stati compensati con minori uscite sugli altri conti di manutenzione (conti 314.010, 314.030, 314.500). Il sorpasso del conto 313.350, è invece dovuto al fatto che buona parte del materiale per manifestazioni è stato rubato presso il magazzino delle Aziende in zona Boscioredo, ed ha dovuto essere riacquistato.

### 3.1.2.1 Ammortamenti:

Il tasso medio degli ammortamenti sui beni amministrativi è stato del 18.71% per complessivi Fr. 674'433.00.

Il grafico seguente indica l'evoluzione dei tassi medi risultanti dai conti consuntivi degli scorsi esercizi. da notare in crescita negli ultimi 4 anni.

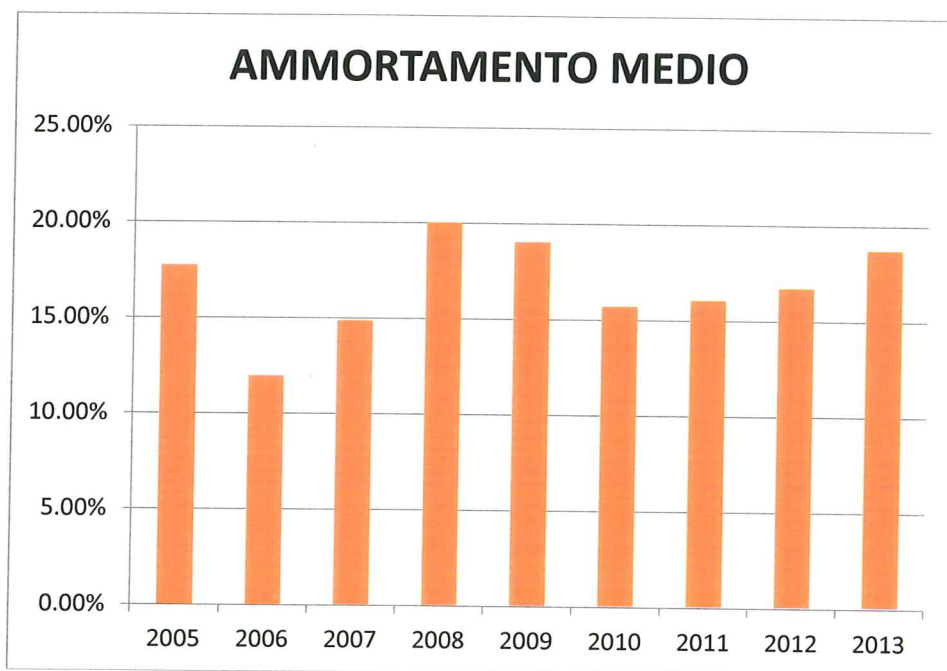


Grafico 6: Evoluzione degli ammortamenti medi



### 3.1.3 Ricavi correnti

Il totale dei ricavi del capitolo 100 è stato di Fr. 348'563.66 a fronte di un preventivo di Fr. 192'900.- risultando quindi maggiore di Fr. 155'663.66.

Questo incremento rispetto a quanto preventivato è stato causato essenzialmente dal fatto che le prestazioni per terzi hanno registrato entrate maggiori rispetto a quanto preventivato di complessivi Fr. 133'413.40. Ciò perché, in sede di previsione, è difficile valutare quali saranno le installazioni e gli allacciamenti per l'anno successivo, in quanto i ricavi dipendono dall'attività edilizia e da eventuali potenziamenti d'allacciamento richiesti dai clienti.

La tabella seguente riporta i conti con maggior variazione rispetto al preventivo

	RICAVI GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	DIFFERENZA
434.106	RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO.	233'413.40	100'000.00	133'413.40
436.400	RIMBORSO ASSICURAZIONE	8'811.55	-	8'811.55

#### 3.1.3.1 Acquisto e vendita energia

- Nell'allestimento del preventivo 2013 l'acquisto di energia era stato stimato a 59 mio. kWh, l'acquisto effettivo è stato di 59'350'988 kWh con un costo di Fr. 90'804.20 inferiore al preventivo.
- Per quel che concerne l'utilizzazione della rete a monte, si era preventivata una spesa di Fr. 2'045'950.00, mentre quella finale ammonta a Fr. 2'085'423.70.
- Il totale del capitolo "acquisto e vendita energia" ha permesso di realizzare una cifra d'affari di Fr. 10'159'632.73. La differenza rispetto al preventivo di Fr. 10'273'903.62 è di Fr. 114'270.89.



#### 4 Conto degli investimenti

- Le uscite per investimenti nel 2013 sono state di Fr. 466'545.15 e corrispondono circa al 50% di quanto indicato nel preventivo.
- Per il conto investimenti vi segnaliamo, come previsto dal cpv. 3 dell'art. 155 LOC i crediti terminati:

no. M.M.	conto/	opera / credito votato	rimanenza (-) / sorpasso (+)
501.400 26.2010	/	Potenziamento rete distribuzione via Albarelle zona Fenaro / Fr. 140'000.00	- Fr. 30'528.36 / (- 21.80% Vs credito votato)

- Tutte le opere previste nel messaggio municipale sono state eseguite con un minor costo rispetto al credito votato grazie a delle delibere con prezzi favorevoli.

no. M.M.	conto/	opera / credito votato	rimanenza (-) / sorpasso (+)
503.410 27.2012	/	Ristrutturazione cabina Moscia / Fr. 98'000.00	+ Fr. 16'059.32 / (+ 16.39% Vs credito votato)

- Tutti i lavori previsti nel messaggio municipale sono stati effettuati con un leggero maggior costo complessivo, dovuto soprattutto ad un aumento del carico di corrente durante i lavori che ha richiesto la posa di una cabina provvisoria.

no. M.M.	conto/	opera / credito votato	rimanenza (-) / sorpasso (+)
506.600 20.2009	/	Implementazione Gecoti / Fr. 38'760.00	+ Fr. 19'978.57 / + 51.54% Vs credito votato)

- Tutte le opere previste nel messaggio municipale sono state eseguite con un maggior costo rispetto al credito votato, dovuto soprattutto ai costi di trasferimento dei dati e alla formazione del personale che sono state maggiori del previsto.



no. M.M.	conto/	opera / credito votato	rimanenza (-) / sorpasso (+)
506.200 22.2011	/	Implementazione videosorveglianza / <b>Fr. 190'000.00</b>	<b>- Fr. 177.60 / - 0.09% Vs credito votato)</b>

- Tutti i lavori previsti nel messaggio municipale sono stati effettuati con un leggero minor costo complessivo.

no. M.M.	conto/	opera / credito votato	rimanenza (-) / sorpasso (+)
506.650 14.2011	/	Public hotspot nucleo / <b>Fr. 250'000.00</b>	<b>+ Fr. 5'286.01 / (+ 2.11% Vs credito votato)</b>

- Tutti i lavori previsti nel messaggio municipale sono stati effettuati con un leggero maggior costo complessivo.

## 5 Bilancio

Nessuna osservazione.

### AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI ASCONA

Il Presidente:

Lic. Oec. F. Ressiga-Vacchini

Il Direttore

Ing. F. Laloli

Ascona, 30 aprile 2014

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE  
RAPPORTO DELL'UFFICIO DI REVISIONE**



## **Rapporto dell'organo di controllo esterno**

con conti consuntivi al 31 dicembre 2013 della

**Azienda Elettrica Comunale di Ascona**



Building a better  
working world

Ernst & Young SA  
Corso Elvezia 33  
Casella postale  
CH-6901 Lugano

Telefono +41 58 286 24 24  
Telefax +41 58 286 24 00  
www.ey.com/ch

Alla

**Azienda Elettrica Comunale di Ascona**

Lugano, 6 maggio 2014

## Rapporto dell'Ufficio di revisione sul conto annuale

In qualità di organo di controllo esterno e conformemente al mandato conferitoci abbiamo verificato gli annessi conti consuntivi dell'Azienda Elettrica Comunale di Ascona, costituiti da bilancio patrimoniale, conto di gestione corrente e conto degli investimenti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

### *Responsabilità del Municipio*

Il Municipio è responsabile dell'allestimento dei conti consuntivi in conformità alla legge. Il Municipio è inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme di presentazione dei conti consuntivi, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

### *Responsabilità dell'organo di controllo esterno*

La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sui conti consuntivi in base alle nostre verifiche. Abbiamo effettuato la nostra verifica conformemente agli Standard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata ed effettuata in maniera tale da ottenere sufficiente sicurezza che i conti consuntivi siano privi di anomalie significative.

Una revisione comprende l'esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nei conti consuntivi. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende una valutazione dei rischi che i conti consuntivi contengano anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Nell'ambito della valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l'allestimento dei conti consuntivi, allo scopo di definire le procedure di verifica richieste dalle circostanze, ma non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme di allestimento dei conti consuntivi, dell'attendibilità delle valutazioni eseguite, nonché un apprezzamento della presentazione dei conti consuntivi nel loro complesso. Siamo dell'avviso che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed adeguata per la presente nostra opinione di revisione.

### *Opinione di revisione*

A nostro giudizio i conti consuntivi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono conformi alle disposizioni legali.

Ernst & Young SA

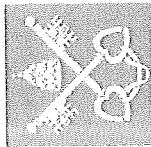
Stefano Caccia  
Perito revisore abilitato  
(Revisore responsabile)

Michele Balestra  
Perito revisore abilitato

### **Allegati**

- Conti consuntivi (bilancio patrimoniale, conto di gestione corrente e conto degli investimenti)

**AZIENDA ELETRICA COMUNALE  
RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO**

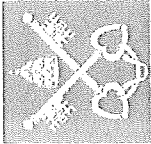


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETTTRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	1

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

DICASTERO	CONSUMITIVO 2013	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	PERCENTUALE	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	PERCENTUALE	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI
1	GESTIONE CORRENTE	3'244'957.10	30.88 %	348'563.66	3.32 %	3'164'866.00		192'900.00	
2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	7'199'628.35	68.51 %	10'159'632.73	96.68 %	7'260'650.00		10'273'903.62	
<b>TOTALI</b>		<b>10'444'585.45</b>	<b>99.39 %</b>	<b>10'508'196.39</b>	<b>100.00 %</b>	<b>10'425'516.00</b>		<b>10'466'803.62</b>	
<b>MAGGIOR ENTRATA</b>								<b>41'287.62</b>	
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>63'610.94</b>	<b>0.61 %</b>						
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>		<b>10'508'196.39</b>		<b>10'508'196.39</b>		<b>10'466'803.62</b>		<b>10'466'803.62</b>	



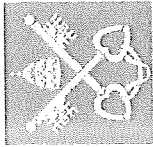
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETTRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
<b>1</b>	<b>GESTIONE CORRENTE</b>			
100	GESTIONE CORRENTE	30.88	348'563.66	3.32
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>348'563.66</b>	
<b>2</b>	<b>ACQUISTO E VENDITA ENERGIA</b>			
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	68.51	10'159'632.73	96.68
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>10'159'632.73</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>99.39 %</b>	<b>10'508'196.39</b>	<b>100.00 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>		<b>0.61 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>			<b>10'508'196.39</b>	

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

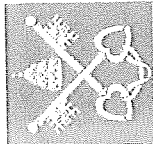


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	3

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>10'444'585.45</b>	<b>10'425'516.00</b>	<b>10'341'763.63</b>
<b>30</b>	<b>11.61</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>1'212'211.55</b>	<b>1'222'200.00</b>	<b>1'215'287.70</b>
300	0.01	ONORARI AD IDENNITÀ E AUTORITÀ COMMISSIONI	1'500.00	1'500.00	1'583.35
301	9.70	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	1'013'434.95	1'006'900.00	1'027'901.70
303	0.63	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	65'509.05	69'700.00	68'515.05
304	0.91	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	94'537.70	94'500.00	75'196.35
305	0.17	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	17'862.30	20'600.00	20'313.25
306	0.07	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	7'770.25	6'000.00	6'522.50
309	0.11	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	11'597.30	23'000.00	15'255.50
<b>31</b>	<b>76.80</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>8'021'252.16</b>	<b>8'063'050.00</b>	<b>7'889'767.42</b>
310	0.19	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	19'783.60	21'500.00	20'311.61
311	2.51	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	261'943.68	296'000.00	314'013.81
312	64.76	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	6'763'960.55	6'812'250.00	6'711'283.15
313	1.18	MATERIALE DI CONSUMO	123'629.80	91'500.00	64'848.14
314	3.41	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	356'360.82	338'200.00	325'201.88
315	0.16	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, E ATTREZZATURE	16'360.45	26'000.00	20'259.25
316	0.69	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	71'873.30	72'600.00	71'906.20
318	2.61	SERVIZI ED ONORARI	272'235.10	281'000.00	253'334.48
319	1.29	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	135'104.86	124'000.00	108'608.90
<b>32</b>	<b>0.48</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>50'363.78</b>	<b>18'000.00</b>	<b>94'366.22</b>
321	0.31	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	32'863.78	500.00	59'366.22
322	0.17	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	17'500.00	17'500.00	35'000.00

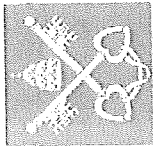


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO		CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO		
<b>33</b>	<b>6.59</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>688'318.41</b>	<b>582'775.29</b>
330	0.13	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	13'885.41	11'412.29
331	6.46	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	674'433.00	571'363.00
<b>36</b>	<b>0.35</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>36'771.75</b>	<b>46'565.20</b>
365	0.17	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	17'301.35	17'503.80
366	0.19	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	19'470.40	29'061.40
<b>37</b>	<b>4.17</b>	<b>RIVERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	<b>435'667.80</b>	<b>513'001.80</b>
375	4.17	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ISTITUZIONI PRIVATE	435'667.80	513'001.80





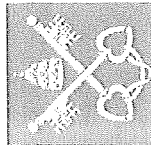
CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>10'508'196.39</b>	<b>10'466'803.62</b>	<b>10'473'884.74</b>
<b>42</b>	<b>0.06</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>6'315.64</b>	<b>10'000.00</b>	<b>5'483.88</b>
420	0.06	INTERESSI DA BANCHE	6'315.64	10'000.00	5'483.88
<b>43</b>	<b>96.07</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>10'095'046.76</b>	<b>10'044'183.62</b>	<b>9'993'390.88</b>
431	7.96	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	836'840.09	891'458.45	891'736.09
434	87.52	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	9'196'863.83	9'114'225.17	9'060'554.27
435	0.07	VENDITE	7'150.60	3'000.00	1'393.12
436	0.52	RIMBORSI	54'192.24	35'500.00	39'707.40
<b>44</b>	<b>0.00</b>	<b>CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO</b>	<b>515.50</b>	<b>700.00</b>	<b>689.85</b>
440	0.00	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	515.50	700.00	689.85
<b>47</b>	<b>3.87</b>	<b>CONTRIBUTI DA RIVERSARE</b>	<b>406'318.49</b>	<b>411'920.00</b>	<b>474'320.13</b>
472	3.87	CONTRIBUTI DA RIVERSARE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	406'318.49	411'920.00	474'320.13

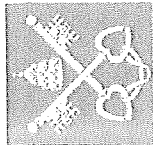
**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE  
CONSUNTIVO GESTIONE CORRENTE**



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013**

<b>AZIENDA ELETRICA</b>	
Data	30-04-2014
Pagina	6

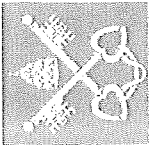
1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>GESTIONE CORRENTE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
300.100	INDENNITA' COMM. AMMIN. E REVIDITRICE	1'500.00		1'500.00	1'583.35
301.100	DIREZIONE E AMMINISTR. IN ORGANICO	343'974.00		358'000.00	328'783.45
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	577'044.80		570'000.00	622'382.10
301.200	STIPENDI PERSON. FUORI ORGANICO	8'460.10		5'000.00	8'167.55
301.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	2'289.25		0.00	8'395.15
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	18'168.40		36'000.00	17'825.60
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	29'933.35		18'100.00	18'000.00
301.610	ASSEGNI FIGLI	19'066.65		13'800.00	17'341.65
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA' SERVIZIO	2'965.80		6'000.00	4'121.30
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	11'532.60		0.00	2'884.90
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	65'509.05		69'700.00	68'515.05
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	72'201.30		71'900.00	71'489.25
304.110	CASSA PENSIONE: TASSE ASSIC. CAROVITA	22'336.40		22'600.00	3'707.10
305.200	PREMI ASSICUR. INFORTUNI SUVA	17'862.30		20'600.00	20'313.25
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	7'770.25		6'000.00	6'522.50
309.100	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	10'400.95		20'000.00	13'181.65
309.200	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	1'196.35		3'000.00	2'073.85
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	11'888.35		21'000.00	20'311.61
310.101	STAMPA PREV./CONS. E REGOLAMENTI	0.00		500.00	0.00
310.102	FOTOCOPIE	7'895.25		0.00	0.00
311.100	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO	0.00		2'000.00	2'825.05
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	4'862.80		2'000.00	18'130.80
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	5'670.00		10'000.00	14'816.58
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	19'836.05		21'000.00	29'931.66
311.450	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	594.75		1'000.00	878.20
311.500	ACQUISTO CONTATORI E DATA LOGGER	230'980.08		260'000.00	247'431.52
313.100	MATERIALE PER INSTALL. A TERZI	46'081.64		25'000.00	32'850.33



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETTRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	7

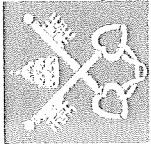
1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
313.200	CARBURANTE	7'170.85		8'500.00	8'224.35
313.300	MATERIALE PER DECORAZIONE NATALIZIA	45'495.09		50'000.00	17'312.95
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	22'126.57		4'000.00	4'086.01
313.400	MATERIALE DI PULIZIA	2'755.65		4'000.00	2'374.50
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	27'984.19		25'000.00	14'702.64
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMP. M.T-LR5	11'323.48		30'000.00	1'100.35
314.020	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	195'279.85		130'000.00	162'922.55
314.030	MANUTENZIONE CABINE - LR6	13'327.41		30'000.00	34'963.33
314.500	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	92'611.39		110'000.00	100'089.53
314.600	MANUT. CONTATORI E RICETTORI	15'153.20		12'000.00	10'635.80
314.650	MANUT. IMPIANTI INTERNI-MATERIALE	681.30		1'200.00	787.68
315.200	MANUT. MACCH. UFFICIO E COMPUTER	1'890.50		2'000.00	2'202.75
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE	2'569.80		5'000.00	51.85
315.300	MANUTENZIONE VEICOLI	9'910.50		15'000.00	16'163.10
315.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1'989.65		4'000.00	1'841.55
316.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	65'000.00		65'000.00	65'000.00
316.200	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.DIVERSI	6'873.30		7'600.00	6'906.20
318.000	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	10'447.70		5'200.00	5'504.90
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	41'496.62		43'500.00	32'777.20
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	6'953.00		8'300.00	5'597.85
318.100	TASSE C.C.POSTALE	10'237.96		15'000.00	8'237.52
318.110	TASSE TELEFONICHE	19'708.75		19'000.00	20'219.60
318.120	SPESE POSTALI-AFFRANCAZIONI	17'065.29		20'000.00	22'912.49
318.150	SPESE PROVVISORI BANCARIE	1'174.91		2'000.00	1'139.30
318.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2'044.90		1'000.00	0.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA PERIZ. E STUDI	11'840.45		25'000.00	3'372.75
318.320	EMOLUMENTI ISPETTORATO FED. IMPIANTI CORR. FORTE	1'350.00		2'200.00	1'113.00



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013**

<b>AZIENDA ELETRICA</b>	
Data	30-04-2014
Pagina	8

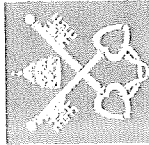
1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
<b>100</b>	<b>GESTIONE CORRENTE</b>				
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>				
318.330	CATASTO RETE	2'560.00		1'800.00	0.00
318.350	SPESE DI ESECUZIONE	8'769.00		9'000.00	8'477.60
318.360	SPESE DIVERSE	4'175.35		4'000.00	8'278.45
318.370	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	60'000.00		60'000.00	60'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	8'699.25		10'000.00	9'440.00
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	12'383.52		12'300.00	12'293.82
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	3'101.80		2'200.00	4'479.85
318.430	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	5'057.10		5'000.00	5'048.90
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI + TTPCP	5'412.00		5'500.00	5'534.00
318.600	PRESTAZIONI TERZI PER MANIFESTAZIONI	39'757.50		30'000.00	38'907.25
319.100	IMPOSTE CANTONALI	78'771.68		69'400.00	62'828.00
319.200	IMPOSTE COMUNALI	55'140.18		52'100.00	43'449.15
319.300	TASSE BOLLO CANTONALE	1'193.00		2'500.00	2'331.75
321.100	INTERESSI PASSIVI	260.00		500.00	0.00
321.200	INTERESSI PASSIVI ACCANTONAMENTI	32'603.78		0.00	59'366.22
322.100	INTERESSI SU C.C. VERSO COMUNE	17'500.00		17'500.00	35'000.00
330.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	13'885.41		20'000.00	11'412.29
330.200	AMMORTAMENTO INVENTARIO	0.00		3'000.00	0.00
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	674'433.00		599'866.00	571'363.00
365.100	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE	17'301.35		21'000.00	17'503.80
366.000	CONTRIBUTO PENSIONATI	19'470.40		30'000.00	29'061.40
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
420.100	INTERESSI ATTIVI		699.59	7'000.00	2'789.63
420.200	INTERESSI DI MORA		5'616.05	3'000.00	2'694.25
431.000	TASSE DIFFIDA		9'305.53	15'000.00	12'880.00
431.010	INDENNITÀ RIGETTO OPPOSIZIONE		440.00	0.00	135.00
434.106	RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO.		233'413.40	100'000.00	291'398.85



**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013**

<b>AZIENDA ELETRICA</b>	
Data	30-04-2014
Pagina	9

1	GESTIONE CORRENTE	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
		SPESE	RICAVI		
100	<b>GESTIONE CORRENTE</b>				
4	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
434.110	RICAVI TASSE COLLAUDO		3'360.00	1'200.00	1'480.00
434.220	TASSE DI RISCALDAMENTO		8'197.65	3'500.00	3'500.00
434.250	TASSE UTILIZZAZIONE TUBI (CABLECOM)		25'673.10	24'000.00	25'622.70
435.100	VENDITA MATERIALE		5'222.85	1'000.00	0.00
435.110	PRESTAZIONI PER TERZI		1'927.75	1'000.00	1'393.00
435.200	INTROITI VARI		0.00	1'000.00	0.12
436.100	INDENNITA' PER INFORTUNI SUVA		9'917.10	1'000.00	0.00
436.200	INDENNITA' IPG SERV.MILITARE		424.80	1'200.00	3'024.80
436.350	INDENNITA' INVALIDITA' AI + CPC		20'244.00	20'300.00	20'244.00
436.400	RIMBORSO ASSICURAZIONE		8'811.55	0.00	0.00
436.500	RECUPERI SPESE VARIE		5'486.69	1'000.00	7'033.86
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE		8'329.90	7'000.00	6'597.30
436.650	RECUPERO PERDITE		978.20	5'000.00	2'807.44
440.100	RIDISTRIBUZIONE TASSA CO2		515.50	700.00	689.85
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>348'563.66</b>	<b>192'900.00</b>	<b>382'290.80</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3'244'957.10</b>		<b>3'164'866.00</b>	<b>3'117'478.68</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'896'393.44</b>	<b>2'971'966.00</b>	<b>2'735'187.88</b>



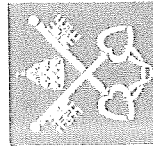
**CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013**

<b>AZIENDA ELETTRICA</b>	
Data	30-04-2014
Pagina	10

	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
	SPESE	RICAVI		
<b>2</b>	<b>ACQUISTO E VENDITA ENERGIA</b>			
<b>200</b>	<b>ACQUISTO E VENDITA ENERGIA</b>			
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
312.100	4'672'995.80		4'763'800.00	4'475'352.70
312.101	2'085'423.70		2'045'950.00	2'231'807.90
312.200	5'541.05		2'500.00	4'122.55
375.100	257'961.15		265'500.00	253'682.30
375.200	177'706.65		182'900.00	259'319.50
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>			
431.100		827'094.56	876'458.45	878'721.09
434.100		3'825'741.32	3'812'014.67	3'753'931.23
434.101		1'132'371.65	1'001'708.20	1'043'013.23
434.102		3'138'555.49	3'281'492.60	3'054'429.08
434.107		16'596.65	12'000.00	14'813.30
434.150		8'12'954.57	878'309.70	872'365.88
472.100		245'806.45	243'900.00	244'815.79
472.200		160'512.04	168'020.00	229'504.34
		<b>10'159'632.73</b>	<b>10'273'903.62</b>	<b>10'091'593.94</b>
	<b>TOTALE RICAVI</b>			
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'199'628.35</b>	<b>7'260'650.00</b>	<b>7'224'284.95</b>
	<b>SALDO</b>	<b>2'960'004.38</b>	<b>-3'013'253.62</b>	<b>-2'867'308.99</b>

**AZIENDA ELETRICA COMUNALE  
CONSUNTIVO CONTO INVESTIMENTI**

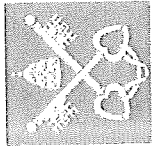




CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	11

DICA S T E R O	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO		USCITE CONSUNTIVO 2013	ENTRATE CONSUNTIVO 2013	ENTRATE PREVENTIVO 2013		
	USCITE	ENTRATE					
0	GESTIONE INVESTIMENTI	466'545.15	69.18 %	674'433.00	100.00 %	933'900.00	599'866.00
	<b>TOTALI</b>	<b>466'545.15</b>	<b>69.18 %</b>	<b>674'433.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>933'900.00</b>	<b>599'866.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>207'887.85</b>	<b>30.82 %</b>				<b>334'034.00</b>
	<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>674'433.00</b>		<b>674'433.00</b>		<b>933'900.00</b>	<b>933'900.00</b>



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE  
USCITE %

ENTRATE %

0	GESTIONE INVESTIMENTI				
000	GESTIONE INVESTIMENTI	466'545.15	69.18	674'433.00	100.00

TOTALE PER DICASTERO

466'545.15

TOTALE PER DICASTERO

TOTALI

SALDO

TOTALI A PAREGGIO

674'433.00

69.18 %

466'545.15

69.18 %

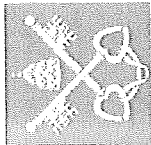
207'887.85

30.82 %

674'433.00

674'433.00

100.00 %

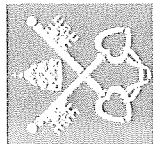


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETTRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	466'545.15	933'900.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	466'545.15	933'900.00
501	7.12	OPERE DEL GENIO CIVILE	33'210.90	600'000.00
503	70.52	COSTRUZIONI EDILI	329'015.15	0.00
506	22.36	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, ISTALLAZIONI	104'319.10	333'900.00

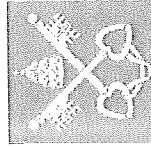


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETTRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2013	PREVENTIVO 2013
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	674'433.00	599'866.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	674'433.00	599'866.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	674'433.00	599'866.00

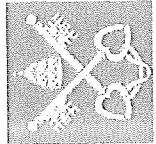


CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETTRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	15

0	GESTIONE INVESTIMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	CONSUNTIVO 2013		PREVENTIVO 2013
				USCITE	ENTRATE	
000	GESTIONE INVESTIMENTI					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.150	PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO	04-02-2012	910'000.00	0.00		200'000.00
501.400	POT.RETE DISTR. VIA ALBARELLE ZONA FENARO	13-12-2010	140'000.00	33'210.90		0.00
501.600	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALESTRA-UTC			0.00		400'000.00
503.310	CABINA PIAZZA G.MOTTA	20-06-2011	536'000.00	102'195.56		0.00
503.390	RISTRUTTURAZIONE CABINA BARAGGIE	19-11-2012	135'000.00	129'898.06		0.00
503.410	RISTRUTTURAZIONE CABINA MOSCIA	19-11-2012	98'000.00	96'921.53		0.00
506.200	IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	19-12-2011	190'000.00	61'078.52		190'000.00
506.600	IMPLEMENTAZIONE GECOTI	22-02-2010	38'760.00	-1'800.00		0.00
506.620	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	20-06-2012	125'000.00	20'789.95		125'000.00
506.650	PUBLIC HOTSPOT NUCLEO	20-06-2011	250'000.00	24'250.63		18'900.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI				674'433.00	599'866.00
	TOTALE ENTRATE				674'433.00	599'866.00
	TOTALE USCITE			466'545.15		933'900.00
	SALDO			207'887.85		334'034.00

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



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	16

PREVENTIVO 2013

CONSUNTIVO 2013

RIASSUNTO

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti	9'770'152.45		9'825'650.00
Ammortamenti amministrativi	674'433.00		599'866.00
Addebiti interni	0.00		0.00
Totale spese correnti		10'444'585.45	10'425'516.00
Entrate correnti	10'508'196.39		10'466'803.62
Accrediti interni	0.00		0.00
Totale ricavi correnti		10'508'196.39	10'466'803.62

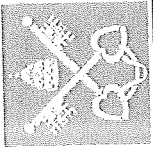
**Avanzo d'esercizio**

41'287.62

**63'610.94**

CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti	466'545.15		933'900.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)	0.00		0.00
Onere netto di investimento		466'545.15	933'900.00



CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2013

AZIENDA ELETRICA

Data . 30-04-2014

Pagina 17

PREVENTIVO 2013

CONSUNTIVO 2013

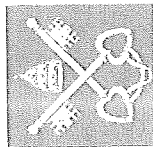
RIASSUNTO

**CONTO DI CHIUSURA**

Onere netto d'investimento	933'900.00	466'545.15	933'900.00
Ammortamenti amministrativi	599'866.00		599'866.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	41'287.62		41'287.62
Autofinanziamento	641'153.62	738'043.94	641'153.62
<b>Avanzo totale</b>	<b>-292'746.38</b>	<b>271'498.79</b>	<b>-292'746.38</b>



**AZIENDA ELETRICA COMUNALE  
CONTROLLO CREDITI**

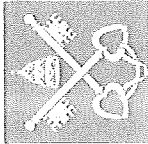


# CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

## Controllo dei crediti - anno 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	1 / 3

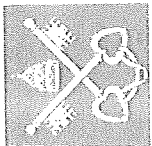
N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2013		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>								
501.150	PIAZZALE POSTA/PAPIO/AUTOSILO	04-02-2012	( 34.2012 )	910'000.00	0.00	0.00	200'000.00	-910'000.00
501.400	POT.RETE DISTR. VIA ALBARELLE ZONA FENARO	13-12-2010	( 26.2010 )	140'000.00	76'260.74	33'210.90	109'471.64	-30'528.36
501.600	IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALESTRA-UTC				0.00	0.00	400'000.00	0.00
503.310	CABINA PIAZZA G.MOTTA	20-06-2011 31-12-2012	( 02.2011 )	536'000.00	414'022.98	102'195.56	516'218.54	-19'781.46
503.390	RISTRUTTURAZIONE CABINA BARAGGIE	19-11-2012	( 26/2012 )	135'000.00	1'692.00	129'898.06	131'590.06	-3'409.94
503.410	RISTRUTTURAZIONE CABINA MOSCIA	19-11-2012	( 27/2012 )	98'000.00	17'137.79	96'921.53	114'059.32	16'059.32
503.420	SOSTITUZIONE CABINA VORAME	17-06-2013	( 15/2013 )	220'000.00	0.00	0.00	0.00	-220'000.00
506.200	IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	19-12-2011 31-12-2013	( 22/2011 )	190'000.00	128'743.88	61'078.52 190'000.00	189'822.40	-177.60
506.520	NUOVO VEICOLO DI RAPPRESENTANZA				0.00	0.00	0.00	0.00
506.540	SOSTITUZIONE FURGONE 4 X 4	20-06-2012 31-12-2012	( 03.2012 )	50'000.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00
506.600	IMPLEMENTAZIONE GECOTI	22-02-2010	( 20.2009 )	38'760.00	60'538.57	-1'800.00	58'738.57	19'978.57
506.620	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	20-06-2012 31-12-2014	( 07.2012 )	125'000.00	0.00	20'789.95 125'000.00	20'789.95	-104'210.05



# CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI Controllo dei crediti - anno 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	2 / 3

N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2013		Consuntivo totale	Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo			
506.650	PUBLIC HOTSPOT NUCLEO	20-06-2011 31-12-2012	( 14.2011 )	250'000.00	231'035.38	24'250.63 18'900.00		255'286.01	5'286.01
<b>Totale</b>								<b>1'395'976.49</b>	<b>-1'296'783.51</b>



# CONSUNTIVO DETTAGLIATO DEGLI INVESTIMENTI

## Controllo dei crediti - anno 2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	3 / 3

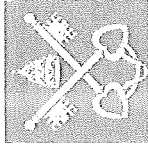
N° conto	Descrizione	Risol. CC scadenza	Imp. votato Messaggio	Importo votato totale	Consuntivi precedenti	2013		Rimanenza (-) Sorpasso (+)
						Consuntivo Preventivo	Consuntivo totale	
<b>ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>								
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI			19'611'912.32		674'433.00	20'286'345.32	
						599'866.00		
<b>Totale</b>					<b>19'611'912.32</b>	<b>674'433.00</b>	<b>20'286'345.32</b>	

**AZIENDA ELETRICA COMUNALE  
TABELLA DEGLI AMMORTAMENTI**

**AEC**  
**CONSUNTIVO MOVIMENTO INVESTIMENTI 2013**

Beni amministrativi	Saldo contabile 01.01.2013	Uscite per investimenti 2013	Entrate per investimenti 2013	Investimenti netti 2013	Ammortamenti 2013 (su val. 1.1.13)	Saldo contabile 31.12.2013
Ristrutturazione stabile Aziende	192'414.49			0.00	36'078.00	156'336.49
Centro distribuzione Delta MT	77'349.85			0.00	21'095.00	56'254.85
MT - term. prima del 31.12.08	398'000.72			0.00	108'546.00	289'454.72
MT - term. dopo l'01.01.09 - Dorsale MT	106'202.75			0.00	2'950.00	103'252.75
Amplimenti e modif. Cabine MT	87'464.00			0.00	23'854.00	63'610.00
Cabine trasformazione	41'109.00			0.00	20'555.00	20'554.00
Cabina Piazza G. Motta	414'022.98	102'195.56		102'195.56		516'218.54
BT-term. prima del 31.12.08	651'982.96			0.00	288'085.00	363'897.96
BT-term. dopo l'01.01.09 Via Baragge	97'778.53			0.00	1'909.00	95'869.53
BT-term. dopo l'01.01.09 Lungolago	114'112.87			0.00	2'448.00	111'664.87
BT-term. dopo l'01.01.09 Nuovo conc. Lungol.	331'872.86			0.00	15'803.00	316'069.86
BT-term. dopo l'01.01.09 Via Albarelle	76'260.74	33'210.90		33'210.90	2'152.00	107'319.64
BT-term. dopo l'01.01.09 Zona Vigne	267'995.21			0.00	6'278.00	261'717.21
ILLUMINAZIONE - Via Baragge	118'447.99			0.00	5'922.00	112'525.99
Impianti Telecomunicazione	85'481.83			0.00	7'771.00	77'710.83
Ristrutturazione cabina Baragge	1'692.00	129'898.06		129'898.06		131'590.06
Veicolo con piattaforma aerea	71'848.00			0.00	17'962.00	53'886.00
Ristrutturazione cabina Moscia	17'137.79	96'921.53		96'921.53	3'064.00	110'995.32
Nuovo veicolo di servizio	45'962.25			0.00	9'192.00	36'770.25
Programmi (Gecoti)	48'431.57	-1'800.00		-1'800.00	11'748.00	34'883.57
Nuovo software gest. infrastrutture	0.00	20'789.95		20'789.95		20'789.95
Public Hotspot Nucleo	231'035.38	24'250.63		24'250.63	51'057.00	204'229.01
Implementazione videosorveglianza	128'743.88	61'078.52		61'078.52	37'964.00	151'858.40
<b>TOTALE</b>	<b>3'605'347.65</b>	<b>466'545.15</b>	<b>0.00</b>	<b>466'545.15</b>	<b>674'433.00</b>	<b>3'397'459.80</b>
<b>Grado autofinanziamento</b>	<b>158.19%</b>	<b>Avanzo 2013 gestione corrente</b>				
		<b>Autofinanziamento</b>				
		<b>738'043.94</b>				
<b>Ammortamento medio 2013</b>	<b>18.71%</b>	<b>./. investimenti netti 2013</b>				
		<b>(466'545.15)</b>				
		<b>Eccedenza di mezzi</b>				
		<b>271'498.79</b>				

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE  
BILANCIO**



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2013**

**AZIENDA ELETTRICA**

Data 30-04-2014

Pagina 1

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

**C O N S U M T I V O  
A T T I V O      P A S S I V O**

**RIASSUNTO DEL BILANCIO**

BENI PATRIMONIALI  
BENI AMMINISTRATIVI  
FINANZIAMENTI SPECIALI  
ECCEDEENZA PASSIVA

4'735'002.76  
3'397'459.80  
0.00  
0.00

CAPITALE DI TERZI  
FINANZIAMENTI SPECIALI  
CAPITALE PROPRIO

1'905'176.17  
0.00  
6'227'286.39

**T O T A L I**

**8'132'462.56**

**8'132'462.56**

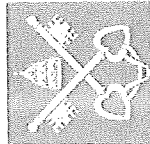
**0.00**

**T O T A L I   A   P A R E G G I O**

**8'132'462.56**

**8'132'462.56**



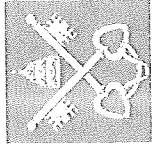


**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2013**

<b>AZIENDA ELETRICA</b>	
Data	30-04-2014
Pagina	2

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
1	<b>ATTIVO</b>			
10	LIQUIDITA'	1'040'307.16	-25.26	1'391'961.00
11	CREDITI	3'472'250.75	2.56	3'385'545.05
12	INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI	207'502.25	24.52	166'637.19
13	TRANSITORI ATTIVI	14'942.60	-70.10	49'976.85
14	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'397'459.80	-5.77	3'605'347.65
19	DISAVANZI DI ESERCIZIO	0.00		0.00
		<b>8'132'462.56</b>	<b>-5.43</b>	<b>8'599'467.74</b>

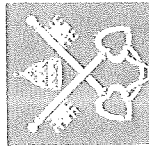


**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2013**

<b>AZIENDA ELETRICA</b>	
Data	30-04-2014
Pagina	3

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO**

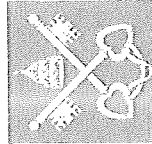
Conto	Descrizione del conto	Importo	Var. %	Anno precedente
<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>			
20	IMPEGNI CORRENTI	1'238'780.05	-28.69	1'737'159.28
21	DEBITI A BREVE TERMINE	22'642.05	-1.31	22'942.05
24	ACCANTONAMENTI	624'948.27	-3.83	649'820.46
25	TRANSITORI PASSIVI	18'805.80	-27.31	25'870.50
29	CAPITALE PROPRIO	6'227'286.39	1.03	6'163'675.45
		<b>8'132'462.56</b>	<b>-5.43</b>	<b>8'599'467.74</b>



# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	4

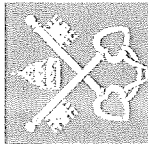
Conto	Descrizione	SALDO	Anno preced.	Var. %	Variatz. Netta
<b>A T T I V O</b>					
<b>LIQUIDITA'</b>					
100.100	CASSA	4'034.30	2'714.45	48.62	1'319.85
101.100	CCP 65 - 1744-1	176'820.66	320'489.21	-44.83	-143'668.55
102.100	UNIONE DI BANCHE SVIZZERE 320.528 B1 G	48'530.38	228'571.92	-78.77	-180'041.54
102.200	CREDIT SUISSE 282769-51	810'921.82	840'185.42	-3.48	-29'263.60
<b>CREDITI</b>					
111.100	C/C AZIENDA ACQUA POTABILE	125'288.13	138'233.77	-9.37	-12'945.64
115.000	DEBITORI	3'278'751.42	3'186'718.85	2.89	92'032.57
115.100	FATTURE FORNITURE/PRESTAZIONI	57'637.60	30'471.15	89.15	27'166.45
115.210	IMPOSTA PREVENTIVA DA RECUPERARE	244.82	976.45	-74.93	-731.63
119.100	DEBITORE IVA	10'328.78	29'144.83	-64.56	-18'816.05
<b>INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI</b>					
125.000	INVENTARIO	207'502.25	166'637.19	24.52	40'865.06
<b>TRANSITORI ATTIVI</b>					
139.000	TRANSITORI ATTIVI	14'942.60	49'976.85	-70.10	-35'034.25
<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>					
143.110	RISTRUTTURAZIONE STABILE AZIENDE	156'336.49	192'414.49	-18.75	-36'078.00
143.200	CENTRO DISTRIBUZIONE DELTA MT	56'254.85	77'349.85	-27.27	-21'095.00
143.220	RETE MT - TERM. PRIMA DEL 31.12.2008	289'454.72	398'000.72	-27.27	-108'546.00
143.222	RETE MT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - DORSALE MT	103'252.75	106'202.75	-2.78	-2'950.00
143.230	AMPLIAMENTO E MODIFICA CABINE MT	63'610.00	87'464.00	-27.27	-23'854.00
143.300	CABINE DI TRASFORMAZIONE	20'554.00	41'109.00	-50.00	-20'555.00
143.310	CABINA PIAZZA G.MOTTA	516'218.54	414'022.98	24.68	102'195.56
143.400	RETE BT - TERM. PRIMA DEL 31.12.2008	363'897.96	651'982.96	-44.19	-288'085.00
143.410	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - VIA BARAGGIE	95'869.53	97'778.53	-1.95	-1'909.00
143.411	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - LUNGOLAGO	111'664.87	114'112.87	-2.15	-2'448.00
143.412	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09-NUOVO CONC. LUNGOLAG	316'069.86	331'872.86	-4.76	-15'803.00
143.413	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - VIA ALBARELLE	107'319.64	76'260.74	40.73	31'058.90
143.414	RETE BT - TERM. DOPO IL 01.01.09 - ZONA VIGNE	261'717.21	267'995.21	-2.34	-6'278.00
143.450	ILLUMINAZIONE - VIA BARAGGIE	112'525.99	118'447.99	-5.00	-5'922.00



**BILANCIO DI CHIUSURA  
AL 31-12-2013**

<b>AZIENDA ELETRICA</b>	
Data	30-04-2014
Pagina	5

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
146.250	IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE	77'710.83	85'481.83	-9.09	-7'771.00
146.390	RISTRUTTURAZIONE CABINA BARAGGIE	131'590.06	1'692.00		129'898.06
146.400	VEICOLI	53'886.00	71'848.00	-25.00	-17'962.00
146.410	RISTRUTTURAZIONE CABINA MOSCIA	110'995.32	17'137.79	547.66	93'857.53
146.510	NUOVO VEICOLO DI SERVIZIO	36'770.25	45'962.25	-20.00	-9'192.00
146.600	PROGRAMMI	34'883.57	48'431.57	-27.97	-13'548.00
146.610	NUOVO SOFTWARE GEST. INFRASTRUTTURE	20'789.95	0.00	999.99	20'789.95
146.650	PUBLIC HOTSPOT NUCLEO	204'229.01	231'035.38	-11.60	-26'806.37
146.700	IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	151'858.40	128'743.88	17.95	23'114.52

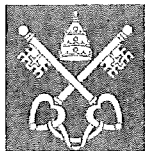


# BILANCIO DI CHIUSURA AL 31-12-2013

AZIENDA ELETRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	6

Conto	Descrizione	S A L D O	Anno preced.	Var. %	Variaz. Netta
<b>P A S S I V O</b>		<b>8'132'462.56</b>	<b>8'599'467.74</b>	<b>-5.43</b>	<b>-467'005.18</b>
	<b>IMPEGNI CORRENTI</b>	<b>1'238'780.05</b>	<b>1'737'159.28</b>	<b>-28.69</b>	<b>-498'379.23</b>
200.000	CREDITORI	1'238'780.05	1'002'242.53	23.60	236'537.52
206.200	C/C COMUNE ASCONA - PRESTITO	0.00	500'000.00	-100.00	-500'000.00
206.210	C/C COMUNE ASCONA - CREDITORE	0.00	234'916.75	-100.00	-234'916.75
	<b>DEBITI A BREVE TERMINE</b>	<b>22'642.05</b>	<b>22'942.05</b>	<b>-1.31</b>	<b>-300.00</b>
219.110	CREDITORI UTENTI-GARANZIE	22'622.05	22'922.05	-1.31	-300.00
219.120	DEPOSITO CHIAVI INCASSATORI	20.00	20.00	0.00	0.00
	<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>624'948.27</b>	<b>649'820.46</b>	<b>-3.83</b>	<b>-24'872.19</b>
240.100	ACCANT. IMPOSTE DIRETTE	17'076.86	2'394.00	613.32	14'682.86
240.200	ACCANTONAMENTI	607'871.41	647'426.46	-6.11	-39'555.05
	<b>TRANSITORI PASSIVI</b>	<b>18'805.80</b>	<b>25'870.50</b>	<b>-27.31</b>	<b>-7'064.70</b>
250.100	TRANSITORI PASSIVI	18'805.80	25'870.50	-27.31	-7'064.70
	<b>CAPITALE PROPRIO</b>	<b>6'227'286.39</b>	<b>6'163'675.45</b>	<b>1.03</b>	<b>63'610.94</b>
290.100	AVANZO D'ESERCIZIO CORRENTE	63'610.94	132'121.11	-51.85	-68'510.17
290.200	AVANZI D'ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	6'163'675.45	6'031'554.34	2.19	132'121.11

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE  
CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE**



**Conto dei Flussi riferito ai mezzi liquidi**  
**Anno: 2013**

AZIENDA ELETTRICA	
Data	30-04-2014
Pagina	1 / 2

**ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI**

930'588.07

**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	63'610.94	
Ammortamenti amministrativi	674'433.00	
<b>Autofinanziamento (secondo la definizione art. 161 cpv. 2 LOC)</b>		<b>738'043.94</b>

**Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali**

192'544.13

Diminuzione dei beni patrimoniali	157'509.88	
Diminuzione transitori attivi	35'034.25	

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

0.00

**Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti amministrativi**

0.00

**IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI**

1'282'241.91

**Mezzi liquidi impiegati in aumento dei beni patrimoniali**

285'080.64

Aumento dei crediti	86'705.70	
Aumento dei beni patrimoniali	198'374.94	

**Mezzi liquidi impiegati per rimborsare capitale di terzi**

530'616.12

Diminuzione impegni correnti	498'379.23	
Diminuzione transitori passivi	7'064.70	
Diminuzione debiti a breve termine	300.00	
Diminuzione degli accantonamenti	24'872.19	

**Mezzi liquidi impiegati quali uscite di investimenti amministrativi**

466'545.15

**DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI**

351'653.84

**Mezzi liquidi iniziali (01.01)**

1'391'961.00

**Mezzi liquidi finali (31.12)**

1'040'307.16