



*messaggio municipale no. 35/2020*

*Comune di Ascona*  
*Aziende comunali*



**Conto preventivo  
delle Aziende Comunali  
per l'anno 2021**

---





v. rif.  
n. rif. PB/al  
Risoluzione municipale no. 2456  
Ascona, 27 ottobre 2020

### MESSAGGIO NO. 35/2020

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente  
il conto preventivo delle **Aziende Comunali di Ascona** per l'anno 2021

Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto preventivo delle Aziende Comunali di Ascona per l'anno 2021, 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 non sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Comunale. (art. 61 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 bilancio preventivo dell'**Azienda Elettrica Comunale** per l'esercizio 2021, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 9'336'030.16, un totale di entrate correnti di Fr. 9'732'176.78 e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 396'146.62.
2. È approvato il bilancio preventivo dell'**Azienda Acqua Potabile** per l'esercizio 2021, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 1'924'035.05, un totale di entrate correnti di Fr. 1'949'300.- e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 25'264.95.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. Med. Luca Rissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi



## PREVENTIVO 2021 AEC

### 1 Considerazioni generali

Le tariffe 2021 sono state inviate alla ElCom il 31 agosto, come da termini di legge, e pubblicate da quest'ultima sul suo portale.

Considerando le tre componenti energia, rete e tributi (cioè le tasse fissate da Confederazione, Cantone e Comune) il prezzo medio globale del 2021 subisce un leggerissimo aumento.

Questo aumento è dovuto essenzialmente all'incremento dei costi della rete a monte che sono comunque in parte compensati dalla diminuzione del prezzo dell'energia.

Il conto di gestione corrente per il 2021 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 396'146.62, con un totale di entrate di Fr. 9'732'176.78 e un totale di uscite di Fr. 9'336'030.16. Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 2'997'506.02.

L'autofinanziamento previsto per il 2021 è aumentato rispetto a quello preventivato per il 2020; infatti, passa da Fr. 499'486.90 a Fr. 622'482.02 (incremento dovuto ad un aumento sia degli ammortamenti amministrativi sia dell'avanzo d'esercizio).

#### 1.1 Componente energia

La componente energia ha subito una leggera diminuzione dovuta al fatto che l'azienda ha proceduto all'acquisto in modo scaglionato dell'energia elettrica su più anni, ciò che ha permesso di ridurre il prezzo dell'energia rispetto all'anno scorso.

#### 1.2 Componente rete

Anche nel 2021 abbiamo dovuto procedere ad un cambiamento delle tariffe di rete, non sulla struttura ma sulla tariffa.

Infatti, per garantire il rispetto dell'ordinanza che definisce l'obbligo di avere almeno il 70% della tariffa legato ai kWh consumati e il 30% legato ad un parametro fisso per i clienti della cosiddetta categoria di base (< 50MWh<sub>S</sub>), a partire dal 2021 abbiamo differenziato l'alta tariffa di chi ha una singola tariffa rispetto all'alta tariffa di chi ha una doppia tariffa.



Questo cambiamento va ad influenzare la ripartizione dei costi tra la parte fissa e la parte variabile, ma in sostanza la somma delle due parti rimane invariata.

Purtroppo però, in media i costi di rete sono leggermente aumentati in quanto abbiamo subito un aumento dei costi della rete a monte, la quale va automaticamente a ripercuotersi sui costi di rete dei nostri clienti.

### 1.3 Componente tributi/tasse

Per il 2021 questa componente subirà un leggero incremento dovuto ad un lieve aumento dei costi delle prestazioni contrattuali che passano da 1.94 cts./kWh del 2020 a 1.96 cts./kWh del 2021, e all'aumento dei costi della tassa cantonale sull'utilizzazione del suolo pubblico, che passa da 1.01 cts./kWh a 1.05 cts./kWh. I costi della tassa FER e quelli del KEV rimangono invece invariati.

## 2 Gestione corrente

### 2.1 Spese correnti

#### 2.1.1 Spese per il personale

Le spese per il personale corrispondono al 12.5% delle spese correnti. Questo valore è leggermente inferiore a quello del 2020.

#### 2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi, esclusa la parte di acquisto energia, corrispondono al 12.78% delle spese correnti.

Queste spese, pur subendo un lieve aumento, rimangono in linea con il preventivo 2020.

Per informazione nella tabella seguente sono riportati i conti che hanno subito un aumento rilevante:

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2021 [Fr.]	PREVENTIVO 2020 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
313.300	MATERIALE PER DECORAZIONI NATALIZIE	30'000.00	15'000.00	15'000.00
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	30'000.00	20'000.00	10'000.00
314.500	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40'000.00	30'000.00	10'000.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA PERIZIE E STUDI	40'000.00	30'000.00	10'000.00
318.330	CATASTO RETE	12'500.00	1'300.00	11'200.00



<b>331.000</b>	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	226'335.40	201'124.00	25'211.40
<b>365.210</b>	CONTRIBUTI/ DONAZIONI	15'000.00	0.00	15'000.00

- 313.300, Materiale per decorazioni natalizie, abbiamo deciso di aumentare leggermente la spesa per le decorazioni natalizie in quanto ogni anno ci rendiamo conto che necessitiamo di rinnovare il materiale in nostro possesso.
- 313.350, Materiale per manifestazioni, abbiamo deciso di aumentare questa posizione in quanto negli anni abbiamo sempre più necessità di acquistare materiale per manifestazioni.
- 314.500, Manutenzione illuminazione pubblica, abbiamo deciso di aumentare leggermente questa posizione in quanto, pur investendo nel rinnovo della IP, necessitiamo regolarmente di sostenere spese per la manutenzione dell'IP esistente.
- 318.300, Spese di consulenza perizie e studi, al fine di gestire al meglio i progetti futuri, necessitiamo di aumentare nuovamente questa posizione di spese.
- 318.330, Catasto rete, l'anno prossimo abbiamo previsto di acquistare alcune componenti supplementari al sistema di gestione del catasto della rete.
- 331.000, Ammortamenti beni amministrativi, questo aumento è dovuto ai diversi investimenti eseguiti e chiusi in questi ultimi anni.
- 365.210, Contributi/Donazioni, con la creazione di questo nuovo conto abbiamo deciso di mettere a disposizione Fr. 15'000.- per contribuire a progetti particolari e di solidarietà. Questo avviene già per l'Azienda Acqua Potabile.

Riportiamo invece nella tabella seguente i conti che hanno subito una riduzione rilevante:

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2021 [Fr.]	PREVENTIVO 2020 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
<b>301.100</b>	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	300'000.00	310'000.00	-10'000.00
<b>304.100</b>	CASSA PENSIONE: PREMI	120'400.00	134'200.00	-13'800.00
<b>309.100</b>	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	10'000.00	20'000.00	-10'000.00
<b>314.600</b>	MANUT. CONTATORI E RICETTORI	20'000.00	30'000.00	-10'000.00
<b>321.200</b>	INTERESSI PASSIVI ACCANTONAMENTI	0.00	20'000.00	-20'000.00
<b>390.300</b>	ADDEBITO INTERNO PER SCONTO COVID-19	0.00	380'000.00	-380'000.00



- 301.100, 304.100, Direzione e amministrazione e Cassa pensione: premi, questa diminuzione è dovuta alla sostituzione di una dipendente.
- 309.100, Spese per formazione del personale, nel 2021 non sono previste formazioni particolari, ma unicamente quanto previsto per aggiornamenti vari.
- 314.600, Manutenzione contatori e ricettori, si procederà con l'allestimento di un MM, dunque le previsioni dei costi in gestione corrente sono diminuite.
- 321.200, Interessi passivi accantonamenti, nel 2021 non sono previsti interessi su accantonamenti.
- 390.300, Addebito per sconto COVID-19, lo sconto è previsto unicamente nel 2020.

## 2.2 Ricavi correnti

Per ciò che concerne i ricavi possiamo far notare che c'è solo un conto che ha subito una riduzione rilevante ed è il seguente:

CONTO	RICAVI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2021 [Fr.]	PREVENTIVO 2020 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
434.106	RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO	50'000.00	60'000.00	-10'000.00

- 434.106, Ricavi installazione a terzi e tasse di allacciamento, la riduzione è dovuta ad una prevista diminuzione delle richieste di nuovi allacciamenti.

## 3 Acquisto e vendita di energia

### 3.1 Spese di acquisto energia

Nel 2021 ci sarà una leggera diminuzione del prezzo dell'energia. Questa riduzione si ripercuoterà evidentemente anche sulle previsioni dei costi di acquisto di energia che passano da Fr. 3'331'082.63 del 2020 a Fr. 3'097'378.25 del 2021.

Al contrario però vi sarà un ulteriore aumento dei costi della rete a monte che passano da Fr. 1'945'183.74 a Fr. 2'042'187.13.

Per quanto concerne le altre spese assistiamo ad una certa stabilità ma segnaliamo comunque una leggera diminuzione per le spese del servizio di sistema Swissgrid. Le altre variazioni sono invece dovute ad una diminuzione delle previsioni di vendita.





### **3.2 Ricavi vendita di energia**

Per il 2021 la diminuzione del prezzo dell'energia va a ripercuotersi sui ricavi della vendita che sono in leggera diminuzione.

A differenza dei ricavi sull'energia, l'aumento del prezzo della rete fa sì che assistiamo ad un aumento dei ricavi della rete per il 2021.

Per quanto concerne le tasse possiamo notare un sostanziale equilibrio tra i ricavi 2020 e 2021.

### **3.3 Etichettatura di energia**

Anche per il 2021 l'energia acquistata dall'Azienda Comunale sarà interamente ecologica. Una parte di energia sarà acquistata sotto forma di AET-BLU, l'altra parte sarà invece coperta da certificati Idro TI.

## **4 Ammortamenti**

Gli ammortamenti dei beni amministrativi, conto 331.000, hanno registrato un aumento rispetto al preventivo 2020 passando da Fr. 201'124.- a Fr. 226'335.40 per il 2021, come già indicato al paragrafo 2.1.2.

## **5 Riassunto finale**

### **5.1 Totale spese correnti**

La previsione delle spese correnti totali per il 2021 ammonta a Fr. 9'336'030.16, con una diminuzione di 131'887.70 (-1.4%) rispetto al 2020 (modifica sconto COVID-19 non considerata).

Sostanzialmente, ad eccezione dello sconto COVID-19, le spese per il 2021 rimangono in linea con quelle previste nel 2020.

### **5.2 Totale ricavi correnti**

La previsione dei ricavi correnti totali per il 2021 ammonta a Fr. 9'732'176.78, con una diminuzione di 34'103.98 (-0,34%) rispetto al 2020 (modifica sconto COVID-19 non considerata).

Sostanzialmente, ad eccezione dello sconto COVID-19, i ricavi per il 2021 rimangono in linea con quelli previsti nel 2020.



## 6 Conti d'investimento

Il conto investimenti, come di consueto, viene sottoposto unicamente a titolo informativo e non sottostà ad approvazione. Ogni richiesta di credito è stata o verrà sottoposta con messaggio separato al lodevole Consiglio Comunale.

### AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI ASCONA

Il Presidente:

Avv. S. Steiger

Il Direttore:

Ing. F. Laloli

Ascona, 27 ottobre 2020



## PREVENTIVO 2021 AAP

### 1 Considerazioni generali

Il conto di gestione corrente per il 2021 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 25'264.95 con un totale di entrate di Fr. 1'949'300.- e un totale di uscite di Fr. 1'924'035.05.

Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 2'902'000.-.

L'autofinanziamento previsto per il 2021 passa da Fr. 111'830.- preventivati nel 2020 a Fr. 132'180.- preventivati nel 2021.

Ci teniamo a ricordare che anche per il 2021 l'Azienda Acqua Potabile di Ascona consumerà unicamente energia ecologica certificata.

### 2 Gestione corrente

#### 2.1 Spese correnti

##### 2.1.1 Spese per il personale

Le spese per il personale corrispondono al 31.53% delle spese correnti. Questa cifra è in linea con quella del preventivo 2020.

##### 2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi corrispondono al 43.28% delle spese correnti. Questa cifra è in linea con quella del preventivo 2020.

Nel 2021 non sono previsti aumenti particolari di spese.

#### 2.2 Ricavi correnti

La cifra globale della gestione corrente prevista ammonta a Fr. 1'949'300.- ed è in linea con quanto preventivato nel 2020.

Il preventivo è basato su un quantitativo di erogazione all'utenza di 1'300'000 [mc].

Come già più volte evidenziato, rammentiamo che la vendita di acqua potabile è soggetta sia agli influssi climatici sia all'afflusso turistico e varia di anno in anno.

Nel 2021 abbiamo deciso di aumentare di Fr. 10'000.- i ricavi previsti per le tasse di base.



L'immagine seguente riporta la ripartizione del fatturato prevista per il 2021:

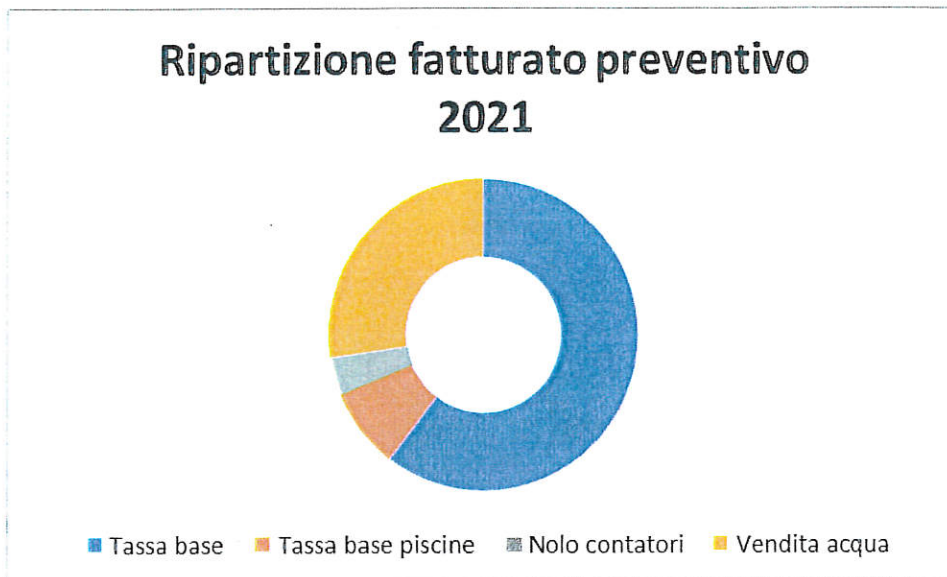


Figura 1: Ripartizione del fatturato

### **3 Ammortamenti**

Gli ammortamenti dei beni amministrativi previsti per il 2021 ammontano a Fr. 106'915.05. Essi diminuiscono di Fr. 1'619.00 rispetto a quanto preventivato nel 2020.

### **4 Riassunto finale**

#### **4.1 Totale spese correnti**

La previsione di spese correnti totali per il 2021 ammonta a Fr. 1'924'035.05, con una diminuzione di 11'969.- (-0,62%) rispetto al 2020.

Le previsioni di spesa per il 2021 sono in linea con quelle preventivate nel 2020.

#### **4.2 Totale ricavi correnti**

La previsione di ricavi correnti totali per il 2021 ammonta a Fr. 1'949'300.-, in leggerissimo aumento rispetto al 2020.



## 5 Conti d'investimento

Il conto investimenti, come di consueto, viene sottoposto unicamente a titolo informativo e non sottostà ad approvazione. Ogni richiesta di credito è stata o verrà sottoposta con messaggio separato al lodevole Consiglio Comunale.

### AZIENDA ACQUA POTABILE DI ASCONA

Il Presidente:

Avv. S. Steiger

Il Direttore:

Ing. F. Laloli

Ascona, 27 ottobre 2020





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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	1

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

DICASTERO	PREVENTIVO 2021	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2020
	SPESA CORRENTI	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	RICAVI CORRENTI
1 GESTIONE CORRENTE	2'732'165.40	120'200.00	1.29%	2'696'554.00
2 ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	6'603'864.76	9'611'976.78	102.96%	6'771'363.86
4 ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	0.00	0.00	0.00%	380'000.00
<b>TOTALI</b>	<b>9'336'030.16</b>	<b>9'732'176.78</b>	<b>104.24%</b>	<b>9'847'917.86</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>				<b>298'362.90</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>396'146.62</b>	<b>4.24%</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>9'732'176.78</b>	<b>9'732'176.78</b>		<b>10'146'280.76</b>



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

PRIMA RICAPITOLAZIONE

SPESE % RICA VI %

1	GESTIONE CORRENTE								
100	GESTIONE CORRENTE	2'732'165.40	29.26			120'200.00			1.29
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>2'732'165.40</b>				<b>120'200.00</b>			
	<i>Maggior spesa</i>					<b>2'611'965.40</b>			
2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA								
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	6'603'864.76	70.74			9'611'976.78			102.96
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>6'603'864.76</b>				<b>9'611'976.78</b>			
	<i>Maggior ricavo</i>	<b>3'008'112.02</b>							
4	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE								
432	ALTRA LOTTA CONTRO LE MALATTIE	0.00	0.00			0.00			0.00
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
	<i>Maggior spesa</i>					<b>0.00</b>			
	<b>TOTALI</b>	<b>9'336'030.16</b>	<b>100.00 %</b>			<b>9'732'176.78</b>			<b>104.24 %</b>
	AVANZO D'ESERCIZIO	396'146.62	4.24 %						
	<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>9'732'176.78</b>				<b>9'732'176.78</b>			





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

AZIENDA ELETTRICA

Data 23-10-2020

Pagina 3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>9'336'030.16</b>	<b>9'847'917.86</b>	<b>8'849'036.25</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	1'165'930.00	1'193'430.00	1'180'776.05
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	6'361'716.42	6'453'176.93	5'916'869.47
32 INTERESSI PASSIVI	0.00	20'000.00	3'501.00
33 AMMORTAMENTI	248'335.40	223'124.00	182'277.78
36 CONTRIBUTI PROPRI	152'745.65	143'546.22	107'805.98
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	1'407'302.69	1'434'640.71	1'457'805.97
39 ADDEBITI INTERNI	0.00	380'000.00	0.00
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>9'732'176.78</b>	<b>10'146'280.76</b>	<b>9'334'181.42</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	4'000.00	4'000.00	1'909.80
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	8'400'933.77	8'420'976.22	7'978'766.72
44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'700.00	800.00	1'752.55
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'325'543.01	1'340'504.54	1'351'752.36
49 ACCREDITI INTERNI	0.00	380'000.00	0.00



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>9'336'030.16</b>	<b>9'847'917.86</b>	<b>8'849'036.25</b>
<b>30</b>	<b>12.49</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>1'165'930.00</b>	<b>1'193'430.00</b>	<b>1'180'776.05</b>
300	0.01	ONORARI E INDENNITÀ A AUTORITÀ COMMISSIONI	1'230.00	1'230.00	1'133.35
301	10.05	STIPENDI E INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	938'000.00	944'000.00	958'369.95
303	0.63	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	58'400.00	59'900.00	60'703.30
304	1.29	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	120'400.00	134'200.00	124'737.00
305	0.19	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	17'900.00	19'100.00	16'693.65
306	0.16	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	15'000.00	10'000.00	6'697.45
309	0.16	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	15'000.00	25'000.00	12'441.35
<b>31</b>	<b>68.14</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>6'361'716.42</b>	<b>6'453'176.93</b>	<b>5'916'869.47</b>
310	0.16	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	15'000.00	18'000.00	11'731.45
311	1.01	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	94'000.00	103'000.00	80'114.30
312	55.36	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	5'168'816.42	5'305'176.93	5'044'522.72
313	0.97	MATERIALE DI CONSUMO	91'000.00	66'000.00	46'918.10
314	3.45	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	322'000.00	321'000.00	163'150.55
315	0.55	MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE	51'000.00	44'500.00	28'188.80
316	2.01	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	188'000.00	188'000.00	186'873.75
318	4.34	SERVIZI ED ONORARI	405'500.00	384'600.00	308'800.92
319	0.28	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	26'400.00	22'900.00	46'568.88
<b>32</b>	<b>0.00</b>	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>3'501.00</b>
321	0.00	INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	0.00	20'000.00	3'501.00



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>33</b>	<b>2.66</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>248'335.40</b>	<b>223'124.00</b>	<b>182'277.78</b>
330	0.24	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	22'000.00	22'000.00	11'471.05
331	2.42	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	226'335.40	201'124.00	170'806.73
<b>36</b>	<b>1.64</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>152'745.65</b>	<b>143'546.22</b>	<b>107'805.98</b>
361	0.25	CONTRIBUTI PROPRI CANTONI	23'455.65	25'977.47	27'279.63
365	1.26	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	117'290.00	103'568.75	67'370.15
366	0.13	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	12'000.00	14'000.00	13'156.20
<b>37</b>	<b>15.07</b>	<b>RIVERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	<b>1'407'302.69</b>	<b>1'434'640.71</b>	<b>1'457'805.97</b>
371	0.29	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI CANTONI	26'806.45	30'864.32	33'827.27
375	14.79	RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ISTITUZIONI PRIVATE	1'380'496.24	1'403'776.39	1'423'978.70
<b>39</b>	<b>0.00</b>	<b>ADDEBITI INTERNI</b>	<b>0.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>0.00</b>
390	0.00	ADDEBITI INTERNI	0.00	380'000.00	0.00



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
4	100.00	RICAVI CORRENTI	9'732'176.78	10'146'280.76	9'334'181.42
42	0.04	REDDITI DELLA SOSTANZA	4'000.00	4'000.00	1'909.80
420	0.04	INTERESSI DA BANCHE	4'000.00	4'000.00	1'909.80
43	86.32	RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	8'400'933.77	8'420'976.22	7'978'766.72
431	7.85	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	764'372.00	870'732.00	820'504.15
434	78.30	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	7'620'561.77	7'533'744.22	6'883'407.55
435	0.04	VENDITE	4'000.00	4'500.00	18'529.75
436	0.12	RIMBORSI	12'000.00	12'000.00	22'869.54
439	0.00	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	0.00	0.00	233'455.73
44	0.02	CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO	1'700.00	800.00	1'752.55
440	0.02	PARTECIPAZIONI ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE	1'700.00	800.00	1'752.55
47	13.62	CONTRIBUTI DA RIVERSARE	1'325'543.01	1'340'504.54	1'351'752.35
472	13.62	CONTRIBUTI DA RIVERSARE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'325'543.01	1'340'504.54	1'351'752.35
49	0.00	ACCREDITI INTERNI	0.00	380'000.00	0.00
490	0.00	ACCREDITI INTERNI	0.00	380'000.00	0.00



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	7

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
300.100	INDENNITA' COMM. AMMIN. E RIVEDITRICE	1'230.00		1'230.00	1'133.35
301.100	DIREZIONE E AMMINISTR. IN ORGANICO	300'000.00		310'000.00	318'830.85
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	582'000.00		575'000.00	582'197.80
301.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	2'000.00		2'000.00	0.00
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	18'000.00		18'000.00	17'825.60
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	13'200.00		13'700.00	15'480.00
301.610	ASSEGNI FIGLI	21'300.00		20'100.00	20'300.00
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA' SERVIZIO	1'500.00		5'200.00	3'039.70
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	0.00		0.00	696.00
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	58'400.00		59'900.00	60'703.30
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	120'400.00		134'200.00	124'737.00
305.200	PREMI ASSICUR. INFORTUNI SUVA	17'900.00		19'100.00	16'693.65
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	15'000.00		10'000.00	6'697.45
309.100	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	10'000.00		20'000.00	11'729.85
309.200	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	5'000.00		5'000.00	711.50
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	12'000.00		15'000.00	10'323.90
310.102	FOTOCOPIE	3'000.00		3'000.00	1'407.55
311.100	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO	10'000.00		10'000.00	0.00
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	5'000.00		10'000.00	397.80
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	10'000.00		15'000.00	0.00
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	20'000.00		20'000.00	14'474.80
311.450	ACQ. MATERIALE DI CONSUMO	3'000.00		2'000.00	1'879.30
311.500	ACQUISTO CONTATORI E ACCESSORI	40'000.00		40'000.00	63'362.40
311.600	ACQUISTI VEICOLI	6'000.00		6'000.00	0.00
313.100	MATERIALE PER INSTALLA TERZI	20'000.00		20'000.00	22'644.22
313.200	CARBURANTE	6'000.00		6'000.00	5'213.25
313.300	MATERIALE PER DECORAZIONE NATALIZIA	30'000.00		15'000.00	12'447.77



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	8

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	30'000.00		20'000.00	3'998.36
313.400	MATERIALE DI PULIZIA	5'000.00		5'000.00	2'614.50
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	50'000.00		50'000.00	22'423.25
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMP. M.T-LR5	30'000.00		30'000.00	0.00
314.020	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	100'000.00		100'000.00	72'217.70
314.021	AMPLIAMENTO RETE E IMP. B.T-LR7	50'000.00		50'000.00	24'230.83
314.030	MANUTENZIONE CABINE - LR6	30'000.00		30'000.00	5'185.52
314.500	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	40'000.00		30'000.00	31'007.20
314.501	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0.00		0.00	3'233.15
314.600	MANUT.CONTATORI E RICETTORI	20'000.00		30'000.00	3'633.00
314.650	MANUT.IMPIANTI INTERNI-MATERIALE	2'000.00		1'000.00	1'219.90
315.200	MANUT. MACCH. UFFICIO E COMPUTER	4'000.00		4'000.00	1'592.45
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE E PROGRAMMI	10'000.00		8'500.00	4'673.55
315.300	MANUTENZIONE VEICOLI	20'000.00		20'000.00	18'261.35
315.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	10'000.00		7'000.00	3'661.45
315.500	MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTE	7'000.00		5'000.00	0.00
316.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	85'000.00		85'000.00	85'000.00
316.200	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.DIVERSI	8'000.00		8'000.00	6'873.75
316.210	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.COMUNE	60'000.00		60'000.00	60'000.00
316.400	LOCAZIONE MAGAZZINI	35'000.00		35'000.00	35'000.00
318.000	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	10'000.00		10'000.00	5'978.95
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	25'000.00		26'500.00	18'310.15
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	10'000.00		10'000.00	874.80
318.010	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	45'000.00		45'000.00	26'505.90
318.100	TASSE C.C.POSTALE	12'000.00		15'000.00	10'667.73
318.110	TASSE TELEFONICHE	20'000.00		20'000.00	16'274.30
318.120	SPESE POSTALI-AFFRANCAZIONI	20'000.00		20'000.00	15'448.55



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	9

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE CORRENTI				
318.150	SPESE PROVVISORIE BANCARIE	1'000.00		1'000.00	621.10
318.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3'000.00		3'000.00	159.25
318.300	SPESE DI CONSULENZA PERIZ. E STUDI	40'000.00		30'000.00	20'743.10
318.320	EMOLUMENTI ISPETTORATO FED. IMPIANTI CORR. FORTE	5'000.00		4'000.00	407.50
318.330	CATASTO RETE	12'500.00		1'300.00	0.00
318.346	SERVIZIO PULIZIA	14'000.00		14'000.00	12'198.30
318.350	SPESE DI ESECUZIONE	10'000.00		10'000.00	5'749.35
318.360	SPESE DIVERSE	10'000.00		8'000.00	8'590.89
318.370	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	65'000.00		65'000.00	65'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	7'500.00		7'500.00	7'455.50
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	11'000.00		11'000.00	10'961.20
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	2'800.00		2'600.00	2'525.05
318.430	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	6'300.00		5'300.00	6'049.85
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI + TTPCP	5'400.00		5'400.00	5'600.40
318.600	PRESTAZIONI TERZI PER MANIFESTAZIONI	70'000.00		70'000.00	68'679.05
319.100	IMPOSTE CANTONALI	14'500.00		12'500.00	25'572.16
319.200	IMPOSTE COMUNALI	10'900.00		9'400.00	20'033.72
319.300	TASSE BOLLO CANTONALE	1'000.00		1'000.00	963.00
321.200	INTERESSI PASSIVI ACCANTONAMENTI	0.00		20'000.00	3'501.00
330.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	20'000.00		20'000.00	11'471.05
330.200	AMMORTAMENTO INVENTARIO	2'000.00		2'000.00	0.00
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	226'335.40		201'124.00	170'806.73
365.100	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE	18'000.00		18'000.00	17'066.55
365.200	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	80'000.00		80'000.00	40'000.00
365.210	CONTRIBUTI / DONAZIONI	15'000.00		0.00	0.00
366.000	CONTRIBUTO PENSIONATI	12'000.00		14'000.00	13'156.20
4	RICAVI CORRENTI				

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

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
4	RICAVI CORRENTI				
420.200	INTERESSI DI MORA		4'000.00	4'000.00	1'909.80
431.000	TASSE DIFFIDA		15'000.00	15'000.00	13'426.20
431.010	INDENNITÀ RIGETTO OPPOSIZIONE		1'000.00	1'000.00	250.00
434.106	RICAVI INSTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO.		50'000.00	60'000.00	52'198.60
434.110	RICAVI TASSE COLLAUDO		500.00	2'000.00	1'250.00
434.220	TASSE DI RISCALDAMENTO		2'000.00	2'000.00	4'700.00
434.250	TASSE UTILIZZAZIONE TUBI (CABLECOM)		30'000.00	30'000.00	30'547.55
435.100	VENDITA MATERIALE		500.00	1'000.00	3'051.55
435.110	PRESTAZIONI PER TERZI		2'000.00	2'000.00	10'149.70
435.200	INTROITI VARI		1'500.00	1'500.00	5'328.50
436.100	INDENNITA' PER INFORTUNI SUVA		0.00	0.00	1'786.35
436.200	INDENNITA' IPG SERV.MILITARE		2'000.00	2'000.00	2'195.90
436.500	RECUPERI SPESE VARIE		2'000.00	2'000.00	9'152.68
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE		7'000.00	7'000.00	4'809.80
436.650	RECUPERO PERDITE		1'000.00	1'000.00	4'924.81
440.100	RIDISTRIBUZIONE TASSA CO2		1'700.00	800.00	1'752.55
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>120'200.00</b>	<b>131'300.00</b>	<b>147'433.99</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2'732'165.40</b>		<b>2'696'554.00</b>	<b>2'309'124.33</b>
	<b>SALDO</b>		<b>2'611'965.40</b>	<b>2'565'254.00</b>	<b>2'161'690.34</b>





**PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE  
PER L'ANNO 2021**

	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		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	ACQUISTO ENERGIA	3'097'378.25		3'331'082.63	2'976'804.32
312.101	UTILIZZAZIONE DELLA RETE A MONTE	2'042'187.13		1'945'183.74	2'044'002.70
312.110	ACQUISTO ENERGIA PER CLIENTI SUL LIBERO MERCATO	14'251.04		13'910.56	11'515.35
312.200	ACQ. ENERGIA DA AUTOPRODUTT.	15'000.00		15'000.00	12'200.35
361.400	RIVERSAMENTO AL CANTONE TASSA USO STRADE	23'455.65		25'977.47	27'279.63
365.310	CONTRIBUTO TIACQUA DA RIVERSARE	0.00		0.00	5'051.40
365.320	CONTRIBUTO TINATURA DA RIVERSARE	3'960.00		5'238.75	4'787.20
365.330	CONTRIBUTO TISOLE DA RIVERSARE	330.00		330.00	465.00
371.100	RIVERSAMENTO TASSA ORIENT. ENERGIE RINNOVABILI FER	26'806.45		30'864.32	33'827.27
375.100	CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI	1'290'707.87		1'312'473.86	1'288'900.44
375.200	SERVIZI DI SIST.SWISSGRID	89'788.37		91'302.53	135'078.26
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>				
431.100	RICAVI DALLA TASSA BASE		748'372.00	854'732.00	806'827.95
434.100	VENDITA ENERGIA		2'581'512.75	2'700'573.09	2'304'634.90
434.101	PRESTAZIONI CONTRATTUALI		1'056'458.53	1'057'583.05	941'965.25
434.102	LAVORO ALTA E BASSA TARIFFA		3'163'044.48	2'969'595.58	2'897'538.10
434.107	NOLO ARMADIO CANTIERE		0.00	0.00	12'633.30
434.120	VENDITA ENERGIA A CLIENTI SUL LIBERO MERCATO		14'796.01	14'442.50	11'955.70
434.150	PREZZO DELLA POTENZA		717'000.00	690'750.00	611'488.10
434.300	TASSA METROLOGIA		0.00	0.00	2'500.00
434.310	CONTRIBUTO TIACQUA		0.00	0.00	5'412.05
434.320	CONTRIBUTO TINATURA ANNUALE		4'800.00	6'350.00	5'984.00
434.330	CONTRIBUTO TISOLE ANNUALE		450.00	450.00	600.00
439.200	SCIoglimento ACCANTONAMENTO ANNI PRECEDENTI		0.00	0.00	233'455.73
472.100	RECUPERO CONTR.ENERGIE RINNOVABILI		1'239'328.83	1'253'317.25	1'224'036.35
472.200	RECUPERO SERVIZI DI SIST.SWISSGRID		86'214.18	87'187.29	127'716.00
490.300	ACCREDITO INTERNO PER SCONTO COVID-19		0.00	380'000.00	0.00



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	12

	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
	SPESE	RICAVI		
2 ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
200 ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
TOTALE RICAVI	6'603'864.76	9'611'976.78	10'014'980.76	9'186'747.43
TOTALE SPESE	3'008'112.02		6'771'363.86	6'539'911.92
SALDO			-3'243'616.90	-2'646'835.51





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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

D I C A S T E R O	U S C I T E		E N T R A T E		U S C I T E P R E V E N T I V O	E N T R A T E P R E V E N T I V O
	2021	%	2020	%		
0 GESTIONE INVESTIMENTI	2'997'506.02	100.00 %	226'335.40	7.55 %	2'374'600.00	211'124.00
<b>TOTALI</b>	<b>2'997'506.02</b>	<b>100.00 %</b>	<b>226'335.40</b>	<b>7.55 %</b>	<b>2'374'600.00</b>	<b>211'124.00</b>
<b>SALDO</b>			<b>2'771'170.62</b>	<b>92.45 %</b>		<b>2'163'476.00</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>2'997'506.02</b>		<b>2'997'506.02</b>		<b>2'374'600.00</b>	<b>2'374'600.00</b>



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	15

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	USCITE	%	ENTRATE	%
<b>0</b>	<b>GESTIONE INVESTIMENTI</b>			
000	GESTIONE INVESTIMENTI	100.00	226'335.40	7.55
	<b>TOTALE PER DICASTERO</b>		<b>226'335.40</b>	
<b>TOTALI</b>		<b>100.00 %</b>	<b>226'335.40</b>	<b>7.55 %</b>
<b>SALDO</b>			<b>2'771'170.62</b>	<b>92.45 %</b>
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>			<b>2'997'506.02</b>	



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

AZIENDA ELETRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	16

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>2'997'506.02</b>	<b>2'374'600.00</b>
<b>50</b>	<b>100.00</b>	<b>INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	<b>2'997'506.02</b>	<b>2'374'600.00</b>
501	37.00	OPERE DEL GENIO CIVILE	1'109'000.00	975'600.00
503	52.99	COSTRUZIONI EDILI	1'588'506.02	1'099'000.00
506	10.01	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZIONI	300'000.00	300'000.00



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	17

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	226'335.40	211'124.00
61	0.00	CONTRIBUTI ED INDENNITÀ	0.00	10'000.00
610	0.00	CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI	0.00	10'000.00
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	226'335.40	201'124.00
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	226'335.40	201'124.00



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

AZIENDA ELETTRICA

Data 23-10-2020

Pagina 18

0	GESTIONE INVESTIMENTI	RIS. C.C.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
000	GESTIONE INVESTIMENTI					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.615	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA BOSCIORED	18-06-2018	202'500.00	0.00		116'600.00
501.620	NUOVO RIASSETTO E POSA SOTTOSTRUTTURE VIA FERRERA	22-10-2019	491'000.00	350'000.00		300'000.00
501.635	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMO	13-06-2019	442'750.00	250'000.00		300'000.00
501.645	IP PISTA CICLABILE PRÀ DI VIZI - PASSERELLA SIBERIA	28-03-2019	32'000.00	29'000.00		29'000.00
501.650	IP PIAZZALE TORRE	18-06-2018	79'000.00	80'000.00		30'000.00
	CREDITO SUPPLETORIO OPERE IP PIAZZALE TORRE	14-07-2020	41'000.00			
501.655	POSA SOTTOSTRUTTURE VIA MURACCIO CON CDV	22-10-2019	306'600.00	200'000.00		200'000.00
501.656	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH	16-12-2019	520'000.00	200'000.00		0.00
503.010	NUOVI ARMADI DI DISTRIBUZIONE	17-12-2014	115'000.00	0.00		40'000.00
503.490	RISTRUTTURAZIONE CABINA MONTE VERITÀ			50'000.00		50'000.00
503.610	NUOVO RIASSETTO VIA CIRCONVALLAZIONE	11-03-2020	1'042'000.00	400'000.00		10'000.00
503.810	NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE IN VIA FERRERA	20-06-2017	257'400.00	36'417.94		30'000.00
503.815	NUOVA CABINA PRÀ DI VIZI	19-09-2017	380'000.00	47'088.08		55'000.00
503.820	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP	19-12-2017	1'650'000.00	600'000.00		250'000.00
503.825	IP LED ROTONDA SAN MATERNO			50'000.00		50'000.00
503.835	RIFACIMENTO CABINA SIBERIA			10'000.00		164'000.00
503.840	RIFACIMENTO CABINA GOLF			50'000.00		150'000.00
503.845	SCHERMATURE CABINA GOLF RANCH E ALLA RIVA			95'000.00		100'000.00
503.850	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO			250'000.00		200'000.00
506.805	ACQUISTO CONTATORI SMART + FO			300'000.00		300'000.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					





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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	19

0	GESTIONE INVESTIMENTI	RIS. C.C.	VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
000	GESTIONE INVESTIMENTI					
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
610.810	CONTRIBUTO PER CABINA FERRERA	20-06-2017	110'400.00		0.00	10'000.00
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI				226'335.40	201'124.00
	TOTALE ENTRATE			2'997'506.02	226'335.40	211'124.00
	TOTALE USCITE					2'374'600.00
	SALDO				2'771'170.62	2'163'476.00



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

AZIENDA ELETRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	20

RIASSUNTO      PREVENTIVO 2021      PREVENTIVO 2020

**CONTO DI GESTIONE CORRENTE**

Uscite correnti	9'109'694.76		9'266'793.86
Ammortamenti amministrativi	226'335.40		201'124.00
Addebiti interni	0.00		380'000.00
Totale spese correnti		9'336'030.16	9'847'917.86
Entrate correnti	9'732'176.78		9'766'280.76
Accrediti interni	0.00		380'000.00
Totale ricavi correnti		9'732'176.78	10'146'280.76

**Avanzo d'esercizio**

**396'146.62**

**CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**

Uscite per investimenti	2'997'506.02		2'374'600.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)		0.00	10'000.00
Onere netto di investimento	2'997'506.02		2'364'600.00



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

AZIENDA ELETTRICA	
Data	23-10-2020
Pagina	21

RIASSUNTO      PREVENTIVO 2021      PREVENTIVO 2020

**CONTO DI CHIUSURA**

Oneri netto d'investimento	2'997'506.02	2'364'600.00
Ammortamenti amministrativi	226'335.40	201'124.00
Avanzo / disavanzo d'esercizio	396'146.62	298'362.90
Autofinanziamento	622'482.02	499'486.90
<b>Disavanzo totale</b>	<b>-2'375'024.00</b>	<b>-1'865'113.10</b>



**AZIENDA COMUNALE ELETTRICA  
PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2021**

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore iniziale dell'opera	Valore presunto al 01.01.2021	Ammortamenti 2021	Investimenti 2021	Entrate sussidi investimenti 2021	Valore presunto al 31.12.2021
141.200	Posa sottostruttura via Collinetta	312'910,79	300'634,79	6'138,00			294'496,79
141.220	Posa sottostruttura via Lido	in corso		-			-
141.500	IP Via Locarno	217'450,60	195'627,40	4'364,00			191'263,40
141.575	IP Parco dei Poeti	100'415,24	79'829,24	3'431,00			76'398,24
141.580	IP Piazzale Autosilo	75'333,35	52'954,00	2'535,00			50'429,00
141.590	IP Led Giro Golf	110'340,48	90'981,68	3'872,00			87'109,68
141.610	Sistemazione parziale IP Via del Sole	48'167,57	43'994,57	1'391,00			42'603,57
141.615	Posa sottostrutture Via Boscioredo	in corso	145'670,53	3'021,00	350'000,00		142'649,53
141.620	Posa sottostrutture Via Ferrara	in corso	6'245,65	-			356'245,65
141.625	Posa sottostrutture Vicolo delle Olive	in corso	96'850,15	1'789,00			95'061,15
141.630	IP e sottostrutture Via Madonna della Fontana	in corso	153'999,46	3'471,00			150'528,46
141.635	Incrocio Via Ferrara / Via Pascolo, nuova rotonda	in corso	14'000,00	-	250'000,00		264'000,00
141.640	Riquifica Riale della Brima e Parco dei Poeti	in corso	16'334,11	343,00			15'991,11
141.645	IP pista ciclabile Prà di Vizi - Passerella Siberia	in corso	-	784,00			282'16,00
141.650	IP Piazzale Torre	in corso	-	-	80'000,00		80'000,00
141.655	Posa sottostrutture Via Muraccio con CDV	in corso	104'427,30	5'341,00			299'086,30
143.010	Nuovi Armadi di distribuzione	in corso	108'855,33	3'024,00	200'000,00		105'831,33
143.150	Piazzale Posta/Papio/Autosilo	681'341,63	652'773,63	14'284,00			638'489,63
143.222	MT - term. dopo l'01.01.09 - Dorsale MT	109'152,75	82'602,68	2'950,00			79'652,68
143.310	Cabina Piazza G. Molta	541'746,39	448'429,39	13'331,00			435'098,39
143.410	BT-term.dopo l'01.01.09 Via Baraggie	101'596,53	82'506,53	1'909,00			80'597,53
143.411	BT-term.dopo l'01.01.09 Lungolegno	116'560,87	94'528,67	2'448,00			92'080,67
143.412	BT-term.dopo l'01.01.09 Nuovo conc. Lungol.	347'675,86	205'448,86	15'803,00			189'645,86
143.413	BT-term.dopo l'01.01.09 Via Albarelle	109'471,64	92'258,64	2'151,00			90'107,64
143.414	BT-term.dopo l'01.01.09 Zona Vigne	274'273,21	217'771,21	6'278,00			211'493,21
143.420	Sostituzione cabina Vorame	283'909,01	251'797,01	6'427,00			245'370,01
143.450	ILLUMINAZIONE - Via Baraggie	130'292,00	71'071,99	5'922,00			65'149,99
143.490	Ristrutturazione cabina Monte Venità	in corso	-	-	50'000,00		50'000,00
143.560	Cabina Rondinico	in corso	-	-			-
143.570	Bypass 1 centro MT	NON realizzati!	-	-			-
143.610	Nuovo riassetto Via Circonvallazione	in corso	111'161,00	-	400'000,00		511'161,00
143.810	Nuova cabina Ferrara	in corso	71'149,86	3'215,00			104'352,80
143.815	Nuova cabina Prà dei Vizi	in corso	302'001,50	10'331,00	47'088,08		338'758,58
143.820	Credito Quadro ammodernamento IP	in corso	215'001,33	-	600'000,00		815'001,33
143.825	IP Led Rotonda San Materno	in corso	-	-	50'000,00		50'000,00
143.835	Rifacimento cabina Siberia	in corso	-	-	10'000,00		10'000,00
143.840	Rifacimento cabina Golf	in corso	-	-	50'000,00		50'000,00
143.845	Schermature cabina Golf Ranch e Alla Riva	in corso	5'000,00	8'333,00	95'000,00		91'667,00
143.850	Sostituzione IP Viale Monte Verità e Buonamano	in corso	-	-	250'000,00		250'000,00
146.000	Illuminazione natalizia	204'663,45	186'057,45	9'303,00			176'754,45
146.250	Impianti Telecomunicazione	93'252,83	23'313,83	7'771,00			15'542,83
146.390	Ristrutturazione cabina Baraggie	136'043,50	109'755,00	3'755,00			105'999,51
146.410	Ristrutturazione cabina Moscia	114'059,32	89'547,32	3'064,00			86'483,32
146.545	Adegamenti tecnologici - acquisto nuovi PC	in corso	14'173,60	10'021,70			10'630,60
146.560	2 Auto, un furgone e un furgone con gru	43'007,70	8'599,70	8'599,70			-
146.610	Nuovo software gest. infrastrutture	214'029,55	194'563,55	19'466,00			175'097,55
146.660	Contatori per materiale telelettura	in corso	498'111,65	16'604,00			481'507,65
146.715	Ammodernamento magnetotermici in cabina	in corso	-	-	0,00		-
146.720	Nuovo software di gestione rete MT	7'524,15	3'009,25	1'505,00			1'504,25
146.725	Adegamenti tecnologici - nuovo server	in corso	29'452,00	9'817,00	0,00		-
146.730	Nuovo sistema di qualità di rete di distribuzione	in corso	-	-			-
146.735	Acquisto veicolo commerciale	in corso	-	-			-
146.800	Sostituzione 6 IMR.	in corso	-	-			-
146.805	Acquisto contatori Smart + FO	in corso	-	-			-
146.900	Studio di fattibilità FTTH	in corso	-	-			-
141.xxx	Posa sottostrutture con FTTH	in corso	50'000,00	-	300'000,00		300'000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>5'530'521,07</b>	<b>226'335,40</b>	<b>2'997'506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8'307'691,69</b>





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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE					
	PREVENTIVO 2021	RICAVI CORRENTI	SPESE CORRENTI	PREVENTIVO 2020		
1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'924'035.05	100.00 %	1'949'300.00	101.31 %	1'936'004.05	1'939'300.00
<b>TOTALI</b>	<b>1'924'035.05</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1'949'300.00</b>	<b>101.31 %</b>	<b>1'936'004.05</b>	<b>1'939'300.00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>					<b>3'295.95</b>	
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>25'264.95</b>	<b>1.31 %</b>				
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1'949'300.00</b>		<b>1'949'300.00</b>		<b>1'939'300.00</b>	<b>1'939'300.00</b>



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	2

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	SPESE	%	RICAVI	%
1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
100 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'924'035.05	100.00	1'949'300.00	101.31
TOTALE PER DICASTERO	1'924'035.05		1'949'300.00	
<i>Maggior ricavo</i>	25'264.95			
<b>TOTALI</b>	<b>1'924'035.05</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1'949'300.00</b>	<b>101.31 %</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>25'264.95</b>	<b>1.31 %</b>		
<b>TOTALI A PAREGGIO</b>	<b>1'949'300.00</b>		<b>1'949'300.00</b>	





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

AZIENDA ACQUA

Data 23-10-2020

Pagina 3

**Gestione Corrente**

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>1'924'035.05</b>	<b>1'936'004.05</b>	<b>1'721'606.74</b>
30 SPESE PER IL PERSONALE	606'620.00	617'870.00	623'252.25
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	832'800.00	831'900.00	627'088.44
33 AMMORTAMENTI	108'415.05	110'034.05	95'613.00
36 CONTRIBUTI PROPRI	376'200.00	376'200.00	375'653.05
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>	<b>1'949'300.00</b>	<b>1'939'300.00</b>	<b>1'980'382.84</b>
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	300.00	300.00	83.55
43 RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	1'949'000.00	1'939'000.00	1'980'299.29



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>1'924'035.05</b>	<b>1'936'004.05</b>	<b>1'721'606.74</b>
<b>30</b>	<b>31.53</b>	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>606'620.00</b>	<b>617'870.00</b>	<b>623'252.25</b>
300	0.03	ONORARI E INDENNITÀ A AUTORITÀ COMMISSIONI	620.00	620.00	566.65
301	25.24	STIPENDI, ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	485'600.00	488'850.00	495'215.10
303	1.83	CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, E AD	35'300.00	35'700.00	36'192.55
304	3.26	CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI E DI PREVIDENZA	62'800.00	69'800.00	69'778.80
305	0.48	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE	9'300.00	9'900.00	8'661.10
306	0.26	ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITÀ ALLOGGIO E PASTI	5'000.00	5'000.00	3'224.90
309	0.42	ALTRE, SPESE PER IL PERSONALE	8'000.00	8'000.00	9'613.15
<b>31</b>	<b>43.28</b>	<b>SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>832'800.00</b>	<b>831'900.00</b>	<b>627'088.44</b>
310	0.31	MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI	6'000.00	6'000.00	4'666.85
311	3.95	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	76'000.00	75'500.00	55'316.65
312	10.39	ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	200'000.00	200'000.00	175'817.75
313	1.56	MATERIALE DI CONSUMO	30'000.00	29'500.00	33'685.65
314	12.79	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE (PRESTAZIONI TERZI)	246'000.00	246'000.00	125'129.25
315	0.78	MANUTENZIONI MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, E ATTREZZATURE	15'000.00	15'000.00	14'432.20
316	7.02	LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI O TASSE D'UTILIZZAZIONE	135'000.00	135'000.00	135'000.00
318	6.33	SERVIZI ED ONORARI	121'800.00	121'900.00	81'223.14
319	0.16	ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	3'000.00	3'000.00	1'816.95
<b>33</b>	<b>5.63</b>	<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>108'415.05</b>	<b>110'034.05</b>	<b>95'613.00</b>
330	0.08	AMMORT. SU BENI PATRIMONIALI	1'500.00	1'500.00	0.00
331	5.56	AMMORT. ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI	106'915.05	108'534.05	95'613.00



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>36</b>	<b>19.55</b>	<b>CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>376'200.00</b>	<b>376'200.00</b>	<b>375'653.05</b>
362	18.19	CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI	350'000.00	350'000.00	350'000.00
365	0.99	CONTRIBUTI PROPRI ISTITUZIONI PRIVATE	19'000.00	19'000.00	18'511.05
366	0.37	CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE	7'200.00	7'200.00	7'142.00



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>	<b>1'949'300.00</b>	<b>1'939'300.00</b>	<b>1'980'382.84</b>
<b>42</b>	<b>0.02</b>	<b>REDDITI DELLA SOSTANZA</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>83.55</b>
420	0.02	INTERESSI DA BANCHE	300.00	300.00	83.55
<b>43</b>	<b>99.98</b>	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>	<b>1'949'000.00</b>	<b>1'939'000.00</b>	<b>1'980'299.29</b>
431	0.08	TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1'500.00	1'500.00	1'521.95
434	99.68	ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI	1'943'000.00	1'933'000.00	1'969'510.10
436	0.23	RIMBORSI	4'500.00	4'500.00	9'267.24



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	7

	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
	SPESE	RICAVI		
<b>1</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>			
<b>100</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>			
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
300.100	INDENNITA' COMMISSIONE RIVEDITRICE	620.00	620.00	566.65
301.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	168'000.00	172'000.00	176'888.15
301.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	282'000.00	282'000.00	281'814.20
301.500	INDENNITA' PICCHETTO	18'000.00	18'000.00	17'885.00
301.600	ASSEGNI FAMILIARI	10'800.00	11'000.00	10'440.00
301.610	ASSEGNI FIGLI	6'000.00	5'850.00	5'800.00
301.800	GRATIFICHE ANZIANITA' DI SERVIZIO	800.00	0.00	1'519.80
301.810	INDENNITA' STRAORDINARIE	0.00	0.00	867.95
303.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	35'300.00	35'700.00	36'192.55
304.100	CASSA PENSIONE: PREMI	62'800.00	69'800.00	69'778.80
305.200	PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI SUVA	9'300.00	9'900.00	8'661.10
306.100	ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	5'000.00	5'000.00	3'224.90
309.100	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	8'000.00	8'000.00	9'613.15
310.100	MATERIALE CANCELLERIA E STAMPATI	5'000.00	5'000.00	3'963.10
310.102	FOTOCOPIE	1'000.00	1'000.00	703.75
311.100	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	2'000.00	2'000.00	0.00
311.200	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO E HARDWARE	2'000.00	2'000.00	0.00
311.250	ACQUISTO SOFTWARE	4'500.00	4'500.00	0.00
311.400	ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZZI	10'000.00	10'000.00	2'859.80
311.450	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	2'500.00	2'000.00	1'696.35
311.500	ACQUISTO CONTATORI	55'000.00	55'000.00	50'760.50
312.100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	170'000.00	170'000.00	146'262.50
312.200	ACQUISTO ACQUA POTABILE	30'000.00	30'000.00	29'555.25
313.100	MATERIALE PER INSTALLAZIONE A TERZI	15'000.00	15'000.00	18'840.10
313.200	CARBURANTE	3'000.00	3'000.00	2'296.50
313.300	MATERIALE DI CONSUMO I.T.A.	8'000.00	8'000.00	9'223.20
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	2'000.00	2'000.00	668.80



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	8

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE CORRENTI				
313.400	MATERIALE PULIZIA	2'000.00		1'500.00	2'657.05
314.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	70'000.00		70'000.00	33'260.25
314.010	MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI	160'000.00		160'000.00	76'745.35
314.600	MANUTENZIONE CONTATORI	1'000.00		1'000.00	226.00
314.800	MANUTENZIONE IMPIANTI I.T.A.	15'000.00		15'000.00	14'897.65
315.100	MANUT.MOBILI,MACCH.UFFICIO,ELAB.DATI	1'000.00		1'000.00	0.00
315.200	MANUTENZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE	12'000.00		12'000.00	12'095.40
315.220	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE E PROGRAMMI	2'000.00		2'000.00	2'336.80
316.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	55'000.00		55'000.00	55'000.00
316.300	AFFITTO PER IMPIANTO TRATTAMENTO	60'000.00		60'000.00	60'000.00
316.400	LOCAZIONE MAGAZZINI	20'000.00		20'000.00	20'000.00
318.000	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	14'000.00		14'000.00	10'118.80
318.005	MANUTENZIONE SOFTWARE	8'500.00		8'500.00	5'000.00
318.008	ABBONAMENTI SOFTWARE	2'000.00		2'000.00	0.00
318.100	TASSE C.C.POSTALE+AFFRANCAZIONI	3'000.00		3'000.00	2'156.96
318.110	TASSE TELEFONICHE	4'000.00		4'000.00	2'648.45
318.150	SPESE PROVVISORIE BANCARIE	600.00		600.00	303.00
318.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500.00		500.00	0.00
318.300	SPESE CONSULENZA,PERIZIE E STUDI	10'000.00		10'000.00	0.00
318.310	ANALISI ACQUA POTABILE	15'000.00		15'000.00	3'114.60
318.330	CATASTO RETE	1'000.00		1'000.00	0.00
318.350	SPESE ESECUZIONE	1'000.00		1'000.00	292.20
318.360	SPESE DIVERSE	1'000.00		1'000.00	909.23
318.370	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA	35'000.00		35'000.00	35'000.00
318.380	REVISIONE CONTABILE	4'300.00		4'300.00	4'220.00
318.400	PREMI ASSICURAZIONE INCENDIO	8'800.00		8'800.00	8'614.90
318.420	PREMI ASSICURAZIONE RC TERZI	4'100.00		4'100.00	3'958.10



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	9

	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
	SPESE	RICAVI		
<b>1</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>			
<b>100</b>	<b>AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE</b>			
<b>3</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
318.430	PREMI ASSICURAZIONE RC VEICOLI	1'500.00	1'500.00	1'410.40
318.500	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	1'500.00	1'500.00	1'409.00
318.700	DEPOSITO RIFIUTI COMPOSTABILI	6'000.00	6'000.00	2'067.50
319.450	IVA	3'000.00	3'000.00	1'816.95
330.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	1'000.00	1'000.00	0.00
330.200	AMMORTAMENTO INVENTARIO	500.00	500.00	0.00
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	106'915.05	108'534.05	95'613.00
362.100	COMUNE PER OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA	350'000.00	350'000.00	350'000.00
365.100	CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DIVERSE	4'000.00	4'000.00	3'511.05
365.200	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER L'ACQUA	15'000.00	15'000.00	15'000.00
366.000	CONTRIBUTO PENSIONATI	7'200.00	7'200.00	7'142.00
<b>4</b>	<b>RICAVI CORRENTI</b>			
420.110	INTERESSI DI MORA		300.00	83.55
431.000	TASSE DIFFIDA		1'500.00	1'521.95
434.100	RICAVI INSTALLAZ. TERZI E PRESTAZ. VARIE		25'000.00	27'322.25
434.200	TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO		10'000.00	14'911.00
434.300	NOLEGGIO CONTATORI		75'000.00	75'180.10
434.500	TASSE CONCESSIONI INSTALLATORI		3'000.00	3'800.00
434.600	TASSE DI BASE (UNITÀ DI CARICO)		1'150'000.00	1'154'378.00
434.610	TASSE DI BASE PISCINE		160'000.00	159'673.15
434.620	RICAVI VENDITA ACQUA		520'000.00	534'245.60
436.100	INDENN. INFORTUNI SUVA		1'000.00	0.00
436.200	INDENNITA'PG SERV.MILITARE		2'000.00	0.00
436.400	RIMBORSO ASSICURAZIONE		0.00	7'775.80
436.500	RECUPERI SPESE VARIE		1'000.00	997.54
436.550	RECUPERO SPESE ESECUZIONE		500.00	493.90



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	10

	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
	SPESE	RICAVI		
1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
100 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
TOTALE RICAVI		1'949'300.00	1'939'300.00	1'980'382.84
TOTALE SPESE	1'924'035.05		1'936'004.05	1'721'606.74
SALDO	25'264.95		-3'295.95	-258'776.10





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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	11

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

D I C A S T E R O	U S C I T E		E N T R A T E	
	PREVENTIVO	2021	PREVENTIVO	2020
0 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	2'902'000.00	100.00 %	106'915.05	3.68 %
<b>T O T A L I</b>	<b>2'902'000.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>106'915.05</b>	<b>3.68 %</b>
<b>S A L D O</b>			<b>2'795'084.95</b>	<b>96.32 %</b>
<b>T O T A L I A P A R E G G I O</b>	<b>2'902'000.00</b>		<b>2'902'000.00</b>	<b>2'435'000.00</b>



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	12

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO  
PRIMA RICAPITOLAZIONE

ENTRATE %

USCITE %

0 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE

000 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE

TOTALE PER DICASTERO

TOTALI

SALDO

TOTALI A PAREGGIO

106'915.05 3.68

106'915.05

106'915.05 3.68 %

2'795'084.95 96.32 %

2'902'000.00

100.00

2'902'000.00

2'902'000.00

100.00 %

2'902'000.00

2'902'000.00



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
5	100.00	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	2'902'000.00	2'435'000.00
50	100.00	INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'902'000.00	2'435'000.00
501	91.32	OPERE DEL GENIO CIVILE	2'650'000.00	2'030'000.00
503	5.17	COSTRUZIONI EDILI	150'000.00	400'000.00
506	3.51	MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE, INSTALLAZIONI	102'000.00	5'000.00



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2020
6	100.00	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI	106'915.05	108'534.05
68	100.00	RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI	106'915.05	108'534.05
681	100.00	BENI AMMINISTRATIVI: AMMORTAMENTI ORDINARI	106'915.05	108'534.05



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	15

0	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	RIS. C.C.	IMPOR TO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2021		PREVENTIVO 2020
				USCITE	ENTRATE	
000	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE					
5	USCITE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
501.461	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA BOSCIORED O	18-06-2018	142'000.00	0.00		20'000.00
501.462	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA FERRERA	22-10-2019	722'000.00	500'000.00		650'000.00
501.463	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA LIDO			0.00		10'000.00
501.465	NUOVO ASSETTO VIARIO VIA FERRERA/ VIA AERODROMO	13-06-2019	532'950.00	0.00		450'000.00
501.470	RIFACIMENTO CONDOTTE VIA CIRCONVALLAZIONE	11-03-2020	1'247'000.00	700'000.00		400'000.00
501.621	NUOVO RIASETTO VIA FERRERA	22-10-2019	113'000.00	400'000.00		0.00
501.655	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA MURACCIO	22-10-2019	577'700.00	200'000.00		500'000.00
501.660	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	11-03-2020	252'000.00	250'000.00		0.00
501.665	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA PATRIZIA			300'000.00		0.00
501.670	SOSTITUZIONE TUBAZIONI VIA ROTUNDO			300'000.00		0.00
503.920	RISANAMENTO SERBATOIO MONTE VERITÀ	18-06-2018	495'000.00	100'000.00		400'000.00
503.925	RIFACIMENTO SERBATORIO SIGNOR IN CROCE			50'000.00		0.00
506.540	NUOVI PERSONAL COMPUTER	22-10-2019	9'200.00	2'000.00		5'000.00
506.730	SOSTITUZIONE POMPE			100'000.00		0.00
6	ENTRATE INVEST. BENI AMMINISTRATIVI					
681.100	AMMORT. ORDINARI BENI AMMINISTR.				106'915.05	108'534.05
	TOTALE ENTRATE				106'915.05	108'534.05
	TOTALE USCITE			2'902'000.00		2'435'000.00
	SALDO				2'795'084.95	2'326'465.95



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

AZIENDA ACQUA		
Data	23-10-2020	
Pagina	16	

RIASSUNTO      PREVENTIVO 2021      PREVENTIVO 2020

**CONTO DI GESTIONE CORRENTE**

Uscite correnti	1'817'120.00	1'827'470.00
Ammortamenti amministrativi	106'915.05	108'534.05
Addebiti interni	0.00	0.00
<b>Totale spese correnti</b>	<b>1'924'035.05</b>	<b>1'936'004.05</b>
Entrate correnti	1'949'300.00	1'939'300.00
Accrediti interni	0.00	0.00
<b>Totale ricavi correnti</b>	<b>1'949'300.00</b>	<b>1'939'300.00</b>

**Avanzo d'esercizio**

**25'264.95**      3'295.95

**CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**

Uscite per investimenti	2'902'000.00	2'435'000.00
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*)	0.00	0.00
<b>Onere netto di investimento</b>	<b>2'902'000.00</b>	<b>2'435'000.00</b>



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

AZIENDA ACQUA	
Data	23-10-2020
Pagina	17

RIASSUNTO      PREVENTIVO 2021      PREVENTIVO 2020

**CONTO DI CHIUSURA**

Onere netto d'investimento	2'902'000.00	2'435'000.00
Ammortamenti amministrativi	106'915.05	108'534.05
Avanzo / disavanzo d'esercizio	25'264.95	3'295.95
Autofinanziamento	132'180.00	111'830.00
<b>Disavanzo totale</b>	<b>-2'769'820.00</b>	<b>-2'323'170.00</b>





**AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE  
PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2021**

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore iniziale dell'opera	Valore presunto al 01.01.2021	Anni di amm. previsti	Ammortamenti 2021	Investimenti 2021	Valore presunto al 31.12.2021
140.100	Terreni di protezione pozzi	209'473.49	98'635.42	100	2'094.70		96'540.72
141.210	Posa tubazioni Via Collinetta	381'227.65	362'166.25	40	9'530.70		352'635.55
141.350	Risanamento man. capt. Cusorina	212'902.87	175'644.67	40	5'322.60		170'322.07
141.401	Rete distr. - dopo 01.01.09 - Baragge	222'528.75	165'716.95	40	5'563.20		160'153.75
141.402	Rete distr. - dopo 01.01.09 - Vigne	307'213.15	238'090.00	40	7'680.30		230'409.70
141.403	Rete distr. - dopo 01.01.09 - Albarelle	113'982.30	94'035.46	40	2'849.60		91'185.86
141.410	Piazzale Posta/ Papio/ Autosilo	420'351.50	420'351.50	40	10'778.20		409'573.30
141.450	Sostituzione tubazioni Via Locarno	207'880.90	187'092.90	40	5'197.00		181'895.90
141.460	Sostituzione tubazioni Via del Sole	61'417.90	58'347.10	40	1'535.40		56'811.70
141.461	Rifacimento condotte Via Boscioredo	fine 2020	93'385.30	40	2'334.60		91'050.70
141.462	Rifacimento condotte Via Ferrara	in corso	46'826.75	40		500'000.00	546'826.75
141.464	Rifacimento condotte Vicolo delle Olive	fine 2020	72'768.45	40	1'819.20		70'949.25
141.465	Nuovo assetto viario Via Ferrara/ Via Aerodromo	in corso	8'000.00	40			8'000.00
141.470	Rifacimento condotte Via Circonvallazione	in corso	100'000.00	40		700'000.00	800'000.00
141.621	Nuovo riassetto di Via Ferrara	in corso	50'000.00	40		400'000.00	450'000.00
141.655	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Muraccio	in corso	350'000.00	40		200'000.00	550'000.00
141.660	Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali	in corso	0.00	40		250'000.00	250'000.00
141.665	Sostituzione tubazioni Via Patrizia	in corso	0.00	40		300'000.00	300'000.00
141.670	Sostituzione tubazioni Via Rotundo	in corso	0.00	40		300'000.00	300'000.00
141.960	Condotta recupero Acqua Ronco	122'321.14	100'219.94	40	3'039.25		97'180.69
143.500	Risanamento serbatoio Mulino del Brumo	136'906.80	123'216.20	40	3'422.65		119'793.55
143.920	Risanamento serbatoio Monte Verità	in corso	401'677.00	40		100'000.00	501'677.00
143.925	Risanamento serbatoio Signor in Croce	in corso	0.00	40		50'000.00	50'000.00
146.230	Moduli telettura	104'771.45	69'847.70	15	6'984.80		62'862.90
146.351	Risanamento condotte Cusorina	378'156.00	340'340.40	40	9'453.90		330'886.50
146.360	Automazione impianti trattamento	349'946.10	209'967.50	15	23'329.80		186'637.70
146.400	Nuovo software gestione infrastrutture	7'683.30	1'536.50	5	1'536.50		0.00
146.520	Nuovo veicolo di servizio	29'521.40	7'380.20	8	3'690.20		3'690.00
146.540	Nuovi Personal Computer	in corso	7'358.40	5		2'000.00	9'358.40
146.725	Adeguamenti tecnologici - Nuovo server	3'762.15	2'257.30	5	752.45		1'504.85
146.730	Sostituzione pompe	in corso	0.00			100'000.00	100'000.00
	<b>TOTALE</b>	<b>3'270'046.85</b>	<b>3'784'861.89</b>		<b>106'915.05</b>	<b>2'902'000.00</b>	<b>6'579'946.84</b>

