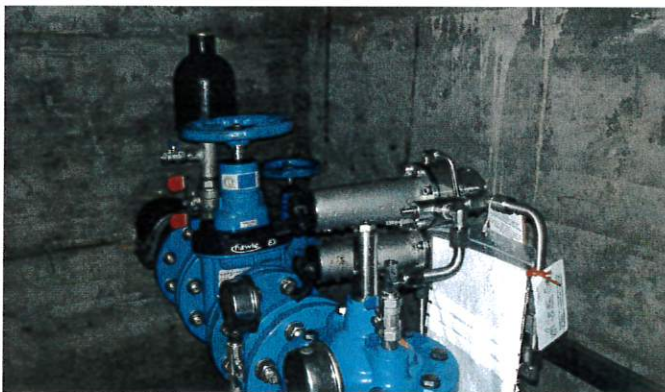




messaggio municipale no. 33/2024

Comune di Ascona
Aziende comunali



**Conto preventivo
delle Aziende Comunali
per l'anno 2025**



v. rif.
n. rif. AL/FL
Risoluzione municipale no. 2628
Ascona, 29 ottobre 2024

MESSAGGIO NO. 33/2024

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente
il conto preventivo delle **Aziende Comunali di Ascona** per l'anno 2025

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto preventivo delle Aziende Comunali di Ascona per l'anno 2025, 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 2025, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 16'008'719.53, un totale di entrate correnti di Fr. 15'867'916.10 e che prevede un disavanzo d'esercizio di Fr. 140'803.43.
2. È approvato il bilancio preventivo dell'**Azienda Acqua Potabile** per l'esercizio 2025, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 2'127'109.79, un totale di entrate correnti di Fr. 2'131'100.- e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 3'990.21.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Giorgio Gilardi

La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi



PREVENTIVO 2025 AEC

1 Considerazioni generali

Le tariffe 2025 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 2025 subisce una leggera diminuzione.

Il conto di gestione corrente per il 2025 prevede un disavanzo d'esercizio di Fr. 140'803.43, con un totale di entrate di Fr. 15'867'916.10 e un totale di uscite di Fr. 16'008'719.53. Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 2'585'650.-.

L'autofinanziamento previsto per il 2025 è negativo, e corrisponde a Fr. -9'550.74.

1.1 Componente energia

Per quanto concerne la componente energia abbiamo deciso di mantenerla invariata rispetto all'anno scorso. Come già ribadito l'anno precedente, l'Azienda comunale di Ascona non possiede produzione propria e dunque è molto esposta al mercato per il suo approvvigionamento in energia elettrica. L'evoluzione del prezzo di energia a mercato e una strategia di stabilizzazione dei prezzi ci ha comunque permesso di mantenere i prezzi di vendita uguali a quelli del 2024.

1.2 Componente rete

La componente rete ha subito invece un nuovo leggero aumento, dovuto al fatto che i kWh di energia venduta sono diminuiti e dunque pur mantenendo i costi di rete quasi invariati il costo al kWh venduto è aumentato.

Questa tendenza, pur se in maniera minore si verificherà con ogni probabilità anche nei prossimi anni.

La componente di rete dovuta alle prestazioni di servizio di Swissgrid ha invece subito una leggera diminuzione attestandosi a 55 cts/kWh rispetto ai 0.75 cts/kWh del 2024.

Da notare che nel 2024 è stata introdotta una nuova tassa da parte della Confederazione, denominata tassa per la riserva elettrica, che ammontava a 1.20cts/kWh. Questa tassa è stata corretta al ribasso per il 2025 e sarà fatturata unicamente 0.23cts/kWh.



1.3 Componente tributi/tasse

Nel 2024 le tasse KEV, FER rimarranno invariate, rispettivamente a 2.30cts/kWh e 1.20cts/kWh.

Aumentano invece le tasse sull'utilizzazione del suolo pubblico che passa da 0.93cts/kWh a 1.03cts/kWh e la tassa per le prestazioni di pubblico interesse che passa dal 1.15 cts/kWh a 1.30 cts/kWh: questo aumento è dovuto, come per la tariffa di rete al fatto che sono venduti meno kWh e dunque per coprire i costi previsti si deve aumentare il costo al kWh.

1.4 Media delle componenti

Se analizziamo dunque la media di tutte le componenti le tariffe dell'elettricità per il 2025 subiranno una leggera diminuzione che varia dal 2% al 3% in base alla categoria di consumo.

Come esempio, un nucleo familiare tipo, con un consumo annuo di 4500 chilowattora (profilo di consumo H4), l'anno prossimo pagherà mediamente 28.92 centesimi per chilowattora (prezzo leggermente al di sotto della media nazionale di 29.00 cts/KWh), ovvero circa 0.74 cts/kWh in meno rispetto al 2024, corrispondente al 2.49%. La fattura annuale sarà quindi pari a ca 1'300 Fr. (-35 Fr.).

2 Gestione corrente

2.1 Spese correnti

2.1.1 Spese per il personale

Le spese per il personale corrispondono al 7.56% delle spese correnti. Questo valore è superiore a quello preventivato nel 2024 (6.95%). Infatti, l'anno prossimo è previsto un aumento di stipendio per tutto il personale.

2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi, esclusa la parte di acquisto energia, corrispondono al 7.89% delle spese correnti. Questa cifra è leggermente superiore a quella preventivata nel 2024 (7.37%).

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



CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025 [Fr.]	PREVENTIVO 2024 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
3010.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	353'800.00	297'600.00	56'200.00
3090.104	SPESE DI FORMAZIOE DEL PERSONALE	35'000.00	15'000.00	20'000.00
3101.001	MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI	30'000.00	20'000.00	10'000.00
3130.120	TASSE TELEFONICHE	12'000.00	6'000.00	6'000.00
3158.303	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	98'000.00	65'000.00	33'000.00
3401.101	INTERESSI PASSIVI PRESTITO COMUNE	10'000.00	0	10'000.00

- 3010.100, Direzione e amministrazione in organico, questo aumento è dovuto a tre fattori, il primo è dovuto al fatto che nel 2025 è previsto un aumento salariale per i dipendenti, un secondo è dovuto al preventivato adattamento al rincaro, il terzo legato al fatto che nel 2024 ci sono state modifiche in organico che hanno spostato costi dal conto 3010.120 (personale in esercizio in organico) al conto 3010.100 (direzione e amministrazione in organico).
- 3090.104, Spese di formazione del personale, vista la difficoltà di trovare personale con formazione specifica, si è deciso di puntare maggiormente sul personale già presente, spingendo maggiormente sulla sua formazione.
- 3101.001, Materiale per installazioni a terzi, nel 2025 è previsto un aumento di spese per le installazioni a terzi.
- 3130.120, Tasse telefoniche, con l'introduzione dell'utilizzo di tablet per gli operai dell'azienda si sono aumentati i costi di gestione dati.
- 3158.303, Gestione software contatori, fino al termine del roll-out dei contatori smart dobbiamo gestire e pagare due software in parallelo e questo implica un aumento regolare dei costi. La riduzione dei costi sarà possibile unicamente con la messa fuori servizio del vecchio software, che avverrà con la sostituzione completa di tutti i vecchi contatori.
- 3401.101, Interessi passivi prestito Comune, nel 2025, per gestire al meglio il cash-flow, l'azienda dovrà probabilmente richiedere un finanziamento tramite un prestito del comune.



Per le altre posizioni nel 2025 non sono previsti aumenti particolari di spese.

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

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025 [Fr.]	PREVENTIVO 2024 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
3010.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	566'600.00	590'300.00	-23'700.00
3111.300	ACQUISTO VEICOLI	0	6'000.00	-6'000.00
3153.210	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE	6'000.00	10'000.00	-4'000.00
3158.301	MANUTENZIONE SOFTWARE	15'000.00	20'000.00	-5'000.00

- 3010.120, Personale d'esercizio in organico, pur prevedendo un aumento salariale nel 2025, con le modifiche in organico apportate c'è stato uno spostamento di costi dal conto 3010.120 (personale d'esercizio in organico) al conto 3010.100 (direzione e amministrazione in organico).
- 3111.300, Acquisto veicoli, nel 2025 non sono previste spese in gestione corrente per l'acquisto di veicoli, in quanto si è proceduto alla richiesta di un credito d'investimento tramite MM.
- 3153.210, Manutenzione rete dati e voce, nel 2025 sono previsti meno costi in questo ambito.
- 3158.301, Manutenzione software, questa riduzione è dovuta alle minor necessità di licenze per nuovi programmi di gestione.

2.2 Ricavi correnti

Per ciò che concerne i ricavi possiamo far notare che c'è un conto con un minor ricavo rilevante rispetto al preventivo 2024:

Nuovo CONTO	Vecchio CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025 [Fr.]	PREVENTIVO 2024 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
4309.100		RICAVI DA PRESTAZIONI VARIE COLONNINE RICARICA	30'000.00	60'000.00	30'000.00

- 4309.100, Ricavi da colonnine ricarica comune, nel 2025 procediamo alla correzione del metodo di valutazione dei ricavi. Il preventivo 2025 terrà conto unicamente del ricavo netto, e non più di quello lordo come fatto per il 2024.



2.3 Contributi prelevati a nome del Comune tramite la tassa prestazioni di pubblico interesse

Al fine di migliorare la trasparenza del preventivo, con il nuovo sistema contabile sono state inserite in gestione corrente, sia nelle spese che nei ricavi, le posizioni denominate contributo a Comune per prestazioni di pubblico interesse. Questi importi corrispondono a quanto prelevato tramite la tassa prestazione di pubblico interesse e vanno a coprire i costi delle prestazioni definite nel regolamento.

Queste prestazioni sono aumentate rispetto al 2024. Questo aumento è legato soprattutto all'aumento degli ammortamenti degli investimenti sull'illuminazione pubblica.

3 Acquisto e vendita di energia

3.1 Spese di acquisto energia

Un ulteriore leggero aumento del costo dell'energia a monte associato alla diminuzione dei quantitativi di acquisto previsti influenzerà le previsioni dei costi di acquisto di energia elettrica a monte che scenderanno leggermente passando da Fr. 7'181'653.91 del 2024 a Fr. 7'044'053.05 per il 2025.

Per quanto concerne invece i costi di rete a monte, assistiamo ad una leggera diminuzione legata al fatto che si acquista meno energia. Gli stessi passeranno da Fr. 2'522'911.85 del 2024 a Fr. 2'428'809.00 per il 2025.

3.2 Ricavi vendita di energia

Nel 2025 abbiamo deciso di mantenere il prezzo dell'energia uguale a quello del 2024. Dunque, la previsione di ricavi dalla vendita di energia passa da Fr. 6'256'984.13 del 2024 a Fr. 6'017'526.56 del 2025.

Per quanto concerne i ricavi sull'utilizzazione della rete si prevede un sostanziale equilibrio, in quanto anche se le tariffe aumentano leggermente, si prevede di vendere meno energia.

3.3 Tasse federali, cantonali e comunali

Per quanto concerne le spese e i ricavi legati alle tasse chiaramente seguono l'evoluzione del prezzo fissato annualmente da Swissgrid, dalla Confederazione, dal Cantone e dal Comune. Questi contributi sono infatti raccolti tramite la tariffa dell'elettricità ma vengono interamente riversati ai vari enti e non sono di responsabilità dell'azienda.



Per il 2025 è prevista una riduzione della tariffa per le prestazioni PSRS che va dunque ad impattare sui ricavi e sulle spese di questa prestazione.

La Confederazione, per il tramite di Swissgrid, ha creato nel 2024 una nuova tassa di 1.20cts/kWh per coprire i costi per le riserve di elettricità. Questa tassa sarà ridotta nel 2025 a 0.23cts/kWh, e sarà contabilizzata come per il 2024 sommandone i ricavi e i costi sulle prestazioni PSRS.

Si può notare infatti una grande diminuzione di questa posizione sia nei ricavi che nei costi.

Un'altra tassa che subisce un leggero aumento nel 2025 sarà quella per le prestazioni di pubblico interesse, i cui ricavi vanno a coprire spese sostenute dall'azienda per conto del Comune. L'aumento è soprattutto dovuto al fatto che gli ammortamenti per queste prestazioni sono in aumento.

Il Cantone ha aumentato leggermente la tassa per la concessione dell'utilizzo delle strade pubbliche. Invece le altre tasse sono rimaste invariate e dunque le variazioni sono da imputare al fatto che variano i quantitativi di vendita previsti per il 2025 che sono inferiori rispetto a quelli del 2024.

3.4 Etichettatura di energia

Anche per il 2025 l'energia acquistata dall'Azienda Comunale sarà interamente ecologica. Una parte di energia sarà acquistata sotto forma di AET-BLU, cioè energia prodotta da centrali idroelettriche ticinesi, l'altra parte sarà invece coperta da certificati Idro.

4 Ammortamenti

Si rileva un aumento degli ammortamenti rispetto al preventivo 2024 che passano da Fr. 388'733.- a Fr. 407'506.-.

5 Riassunto finale

5.1 Totale spese correnti

La previsione delle spese correnti totali per il 2025 ammonta a Fr. 16'008'719.53, con una riduzione di Fr. 792'146.29 rispetto al 2024.

L'importante riduzione è riconducibile alle prestazioni PSRS di Swissgrid, che sono nuovamente state ridotte rispetto al grande aumento avuto nel 2024 ma anche alla riduzione dei quantitativi di energia che si prevede di acquistare nel 2025.



5.2 Totale ricavi correnti

La previsione dei ricavi correnti totali per il 2025 ammonta a Fr. 15'867'916.10, con una riduzione di Fr. 942'899.55 rispetto al 2024.

L'importante riduzione è riconducibile alle prestazioni PSRS di Swissgrid, che sono nuovamente state ridotte rispetto al grande aumento avuto nel 2024 ma anche alla riduzione dei quantitativi di energia che si prevede di vendere nel 2025.

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.

7 Conclusione

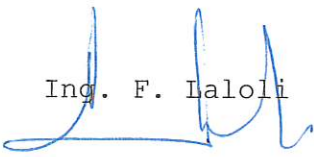
La situazione particolare, che prevede un disavanzo per l'anno prossimo, è già stata condivisa con la Commissione della Gestione in data 21 agosto scorso e questo perché l'azienda elettrica ha come obbligo di legge di pubblicare le tariffe per l'anno seguente entro il 31 agosto. Durante questo incontro è stato possibile spiegare la situazione attuale e chiarire come mai per il 2025 si prevede una perdita di esercizio.

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI ASCONA

Il Presidente:


Avv. S. Steiger

Il Direttore:


Ing. F. Laloli

Ascona, 29 ottobre 2024



PREVENTIVO 2025 AAP

1 Considerazioni generali

Il conto di gestione corrente per il 2025 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 3'990.21 con un totale di entrate di Fr. 2'131'100.- e un totale di uscite di Fr. 2'127'109.79.

Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 1'305'000.-.

L'autofinanziamento previsto per il 2025 ammonta a Fr. 197'700.-

Ci teniamo a ricordare che anche per il 2025 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 33.20% delle spese correnti. Questa cifra è superiore a quella del preventivo 2024, in quanto abbiamo assunto un nuovo dipendente che sarà finanziato in parti uguali tra l'AAP e l'AEC.

2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi corrispondono al 55.67% delle spese correnti. Questa cifra è leggermente inferiore a quella del preventivo 2024.

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

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025 [Fr.]	PREVENTIVO 2024 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
3010.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	208'500.00	157'300.00	51'200.00
3010.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	312'700.00	294'000.00	18'700.00
3052.100	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	83'000.00	70'400.00	12'600.00

- 3010.100, Direzione e amministrazione in organico, oltre agli aumenti salariali previsti per l'anno prossimo, come già scritto



in precedenza, abbiamo assunto un nuovo dipendente i cui costi saranno ripartiti in maniera uguale tra l'AAP e l'AEC.

- 3010.120, Personale d'esercizio in organico, questo aumento è dovuto agli aumenti salariali previsti per l'anno prossimo.
- 3052.100, Contributi cassa pensione, l'aumento è dovuto al cambiamento della classe di età dei collaboratori e al previsto rincaro.

Per le altre posizioni nel 2025 non sono previsti aumenti particolari di spese.

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

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025 [Fr.]	PREVENTIVO 2024 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
3120.200	ACQUISTO ENERGIA	200'000.00	260'000.00	-60'000.00
3143.000	MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI	120'000.00	135'000.00	-15'000.00
3144.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	45'000.00	55'000.00	-10'000.00

- 3120.200, Acquisto energia, per il 2025 abbiamo rivisto le previsioni di consumo e ridotto, di conseguenza, il preventivo di spesa.
- 3143.000, Manutenzione rete e impianti, per il 2025 abbiamo rivisto le previsioni di spese per questa attività.
- 3144.000, Manutenzione stabili e strutture, per il 2025 abbiamo rivisto le previsioni di spese per questa attività.

2.2 Ricavi correnti

La cifra globale dei ricavi previsti in gestione corrente ammonta a Fr. 2'131'100.- ed è di poco superiore a quanto preventivato nel 2024.

Segnaliamo nuovamente che il preventivo 2025 si basa sul nuovo regolamento entrato in vigore ad inizio 2023 nel quale c'è stata una modifica importante dovuta al cambiamento degli elementi di consumo che servono alla definizione della tassa base.

Il preventivo è basato su un quantitativo di erogazione all'utenza di ca. 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.

L'immagine seguente riporta la ripartizione del fatturato prevista per il 2025:

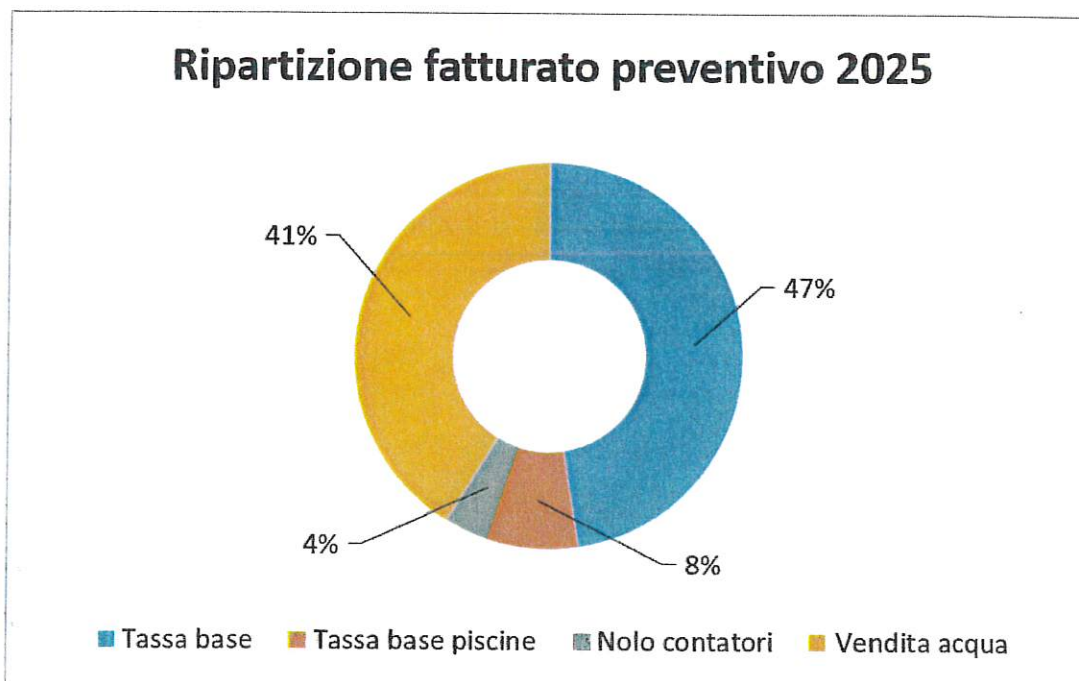


Figura 1: Ripartizione del fatturato

2.3 Contributi prelevati a nome del Comune tramite la tassa prestazioni di pubblico interesse

Al fine di migliorare la trasparenza del preventivo, con il nuovo sistema contabile sono state inserite in gestione corrente, sia nelle spese che nei ricavi, le posizioni denominate contributo a Comune per fornitura acqua di interesse pubblico.

3 Ammortamenti

Nel 2025 è previsto un aumento del costo degli ammortamenti che passa da Fr. 188'114.40 a Fr. 193'709.79



4 Riassunto finale

4.1 Totale spese correnti

La previsione di spese correnti totali per il 2025 ammonta a Fr. 2'127'109.79, con un aumento di Fr. 5'895.39 (0.28%) rispetto al 2024.

4.2 Totale ricavi correnti

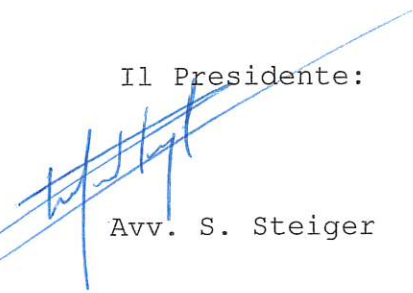
La previsione di ricavi correnti totali per il 2025 ammonta a Fr. 2'131'100.-, con un aumento di Fr. 2'800.- (0.13%) rispetto al 2024.

4.3 Conti d'investimento

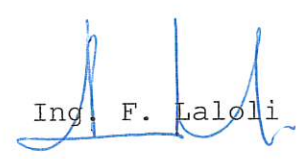
Il conto investimenti, come di consueto, viene sottoposto unicamente a titolo informativo e non sottostà ad approvazione. Ogni richiesta di credito è stata o verrà sottoposta con messaggio separato al lodevole Consiglio Comunale.

AZIENDA ACQUA POTABILE DI ASCONA

Il Presidente:


Avv. S. Steiger

Il Direttore:


Ing. F. Laloli

Ascona, 29 ottobre 2024



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2024	
	SPESE	PREVENTIVO	2025	RICAVI	SPESE	RICAVI
1 GESTIONE CORRENTE	2'984'806.00	18.64 %	192'000.00	1.21%	2'889'333.00	223'564.10
2 ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	13'023'913.53	81.36 %	15'675'916.10	98.79%	13'911'532.82	16'587'251.55
TOTALI	16'008'719.53	100.00 %	15'867'916.10	100.00%	16'800'865.82	16'810'815.65
AVANZO D'ESERCIZIO					9'949.83	
DISAVANZO D'ESERCIZIO			140'803.43			
TOTALI A PAREGGIO	16'008'719.53		16'008'719.53		16'810'815.65	16'810'815.65



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	2

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
PRIMA		RICAPITOLAZIONE			
		SPESE	%	RICAVI	%
1	GESTIONE CORRENTE				
100	GESTIONE CORRENTE	2'984'806.00	18.64	192'000.00	1.21
	TOTALE PER DICASTERO	2'984'806.00		192'000.00	
	<i>Maggior spesa</i>			2'792'806.00	
2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	13'023'913.53	81.36	15'675'916.10	98.79
	TOTALE PER DICASTERO	13'023'913.53		15'675'916.10	
	<i>Maggior ricavo</i>	2'652'002.57			
TOTALI		16'008'719.53	100.00 %	15'867'916.10	100.00 %
DISAVANZO D'ESERCIZIO				140'803.43	
TOTALI A PAREGGIO		16'008'719.53		16'008'719.53	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3 SPESE	16'008'719.53	16'800'865.82	14'162'158.30
30 Spese per il personale	1'209'900.00	1'167'000.00	1'041'847.65
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	10'772'863.91	11'001'095.76	9'074'448.44
33 Ammortamenti beni amministrativi	407'506.00	388'733.00	316'691.83
34 Spese finanziarie	10'000.00	0.00	0.00
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	0.00	0.00	285'179.20
36 Spese di trasferimento	3'608'449.62	4'244'037.06	3'443'991.18
4 RICAVI	15'867'916.10	16'810'815.65	14'785'147.82
42 Tasse e retribuzioni	14'859'662.79	15'841'516.45	13'588'213.46
43 Ricavi diversi	32'000.00	62'000.00	47'126.85
44 Ricavi finanziari	2'000.00	2'000.00	2'086.62
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	276'253.31	303'399.20	393'248.42
46 Ricavi da trasferimento	698'000.00	601'900.00	754'472.47



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3	100.00	SPESE	16'008'719.53	16'800'865.82	14'162'158.30
30	7.56	Spese per il personale	1'209'900.00	1'167'000.00	1'041'847.65
301	5.75	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	920'400.00	893'100.00	816'901.95
3010	5.75	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	920'400.00	893'100.00	816'901.95
304	0.16	Assegni e indennità	25'000.00	27'400.00	29'644.15
3041	0.04	Indennità economia domestica	6'300.00	8'700.00	11'213.35
3049	0.12	Altri assegni e indennità	18'700.00	18'700.00	18'430.80
305	1.38	Contributi del datore di lavoro	221'500.00	223'500.00	183'217.85
3050	0.40	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	63'700.00	66'200.00	54'156.30
3052	0.76	Contributi alla cassa pensione	122'000.00	122'200.00	97'352.10
3053	0.10	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	15'400.00	14'900.00	13'172.95
3054	0.13	Contributi alla cassa per assegni figli	20'400.00	20'200.00	18'536.50
306	0.02	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	4'000.00	4'000.00	3'951.00
3060	0.02	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì	4'000.00	4'000.00	3'951.00
309	0.24	Altre spese per il personale	39'000.00	19'000.00	8'132.70
3090	0.22	Formazione (- continua) del personale	35'000.00	15'000.00	7'862.60
3099	0.02	Altre spese per il personale	4'000.00	4'000.00	270.10
31	67.29	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	10'772'863.91	11'001'095.76	9'074'448.44
310	60.03	Spese per materiale e merci	9'610'463.91	9'852'495.76	8'047'456.68
3100	0.06	Materiale d'ufficio	10'000.00	10'000.00	9'101.95
3101	59.95	Acquisto materiale d'esercizio e di consumo	9'596'463.91	9'838'495.76	8'036'168.93
3102	0.02	Stampati, pubblicazioni	4'000.00	4'000.00	2'185.80
311	0.61	Investimenti non attivabili	98'000.00	104'000.00	57'918.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3110	0.11	Mobili e apparecchi d'ufficio	17'000.00	17'000.00	7'665.50
3111	0.27	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	43'000.00	49'000.00	30'207.75
3112	0.12	Abiti, biancheria, tendaggi	20'000.00	20'000.00	13'067.05
3113	0.02	Apparecchiature informatiche	3'000.00	3'000.00	2'853.10
3118	0.09	Investimenti immateriali	15'000.00	15'000.00	4'125.10
312	0.19	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	30'500.00	30'500.00	19'931.65
3120	0.19	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	30'500.00	30'500.00	19'931.65
313	1.89	Prestazioni per servizi e onorari	302'500.00	307'100.00	284'797.15
3130	1.38	Servizi di terzi	221'000.00	224'000.00	187'796.60
3132	0.35	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	55'400.00	56'000.00	32'277.60
3134	0.13	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	20'100.00	21'100.00	18'101.35
3137	0.04	Imposte e tasse, IVA forfetaria	6'000.00	6'000.00	46'621.60
314	2.00	Manutenzioni immobili dei BA	320'000.00	320'000.00	298'833.54
3141	0.19	Manutenzione strade	30'000.00	30'000.00	45'711.52
3143	1.50	Manutenzione altre opere del genio civile	240'000.00	240'000.00	228'174.37
3144	0.31	Manutenzione edifici	50'000.00	50'000.00	24'947.65
315	1.21	Manutenzione beni mobili e immateriali	193'000.00	169'000.00	162'756.57
3150	0.02	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	4'000.00	4'000.00	735.15
3151	0.39	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	62'000.00	62'000.00	59'284.77
3153	0.04	Manutenzione apparecchi informatici	6'000.00	10'000.00	5'569.55
3158	0.76	Manutenzione beni immateriali	121'000.00	93'000.00	97'167.10
316	1.18	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	188'400.00	188'000.00	187'513.45
3160	1.18	Locazioni e affitti di immobili	188'400.00	188'000.00	187'513.45
318	0.12	Rettifica di valore e perdite su crediti	20'000.00	20'000.00	11'970.55
3181	0.12	Perdite effettive su crediti	20'000.00	20'000.00	11'970.55



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
319	0.06	Spese d'esercizio diverse	10'000.00	10'000.00	3'270.35
3199	0.06	Altre spese d'esercizio	10'000.00	10'000.00	3'270.35
33	2.55	Ammortamenti beni amministrativi	407'506.00	388'733.00	316'691.83
330	2.55	Ammortamenti investimenti materiali	407'506.00	379'783.00	316'691.83
3300	2.55	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	407'506.00	379'783.00	316'691.83
332	0.00	Ammortamenti investimenti immateriali	0.00	8'950.00	0.00
3320	0.00	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	0.00	8'950.00	0.00
34	0.06	Spese finanziarie	10'000.00	0.00	0.00
340	0.06	Spese per interessi	10'000.00	0.00	0.00
3401	0.06	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	10'000.00	0.00	0.00
35	0.00	Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	0.00	0.00	285'179.20
350	0.00	Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	0.00	0.00	285'179.20
3500	0.00	Versamenti a FS del CT	0.00	0.00	285'179.20
36	22.54	Spese di trasferimento	3'608'449.62	4'244'037.06	3'443'991.18
360	17.59	Quote di ricavo destinate a terzi	2'816'449.62	3'548'137.06	2'595'435.36
3600	10.44	Quote di ricavo a favore della Confederazione	1'671'547.82	2'414'120.03	1'501'914.13
3601	7.15	Quote di ricavo a favore del Cantone	1'144'901.80	1'134'017.03	1'093'521.23
363	4.95	Contributi ad enti pubblici e a terzi	792'000.00	695'900.00	848'555.82
3632	4.35	Contributi a Comuni e altri enti locali	697'000.00	600'900.00	753'550.22
3636	0.59	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	95'000.00	95'000.00	95'005.60



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
4	100.00	RICAVI	15'867'916.10	16'810'815.65	14'785'147.82
42	93.65	Tasse e retribuzioni	14'859'662.79	15'841'516.45	13'588'213.46
421	0.09	Tasse per servizi amministrativi	15'000.00	15'000.00	11'866.30
4210	0.09	Tasse per servizi amministrativi	15'000.00	15'000.00	11'866.30
424	93.24	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	14'795'162.79	15'777'016.45	13'309'501.40
4240	93.24	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	14'795'162.79	15'777'016.45	13'309'501.40
425	0.00	Ricavi da vendite	500.00	500.00	19'507.55
4250	0.00	Vendite	500.00	500.00	19'507.55
426	0.30	Rimborsi	48'000.00	48'000.00	244'776.51
4260	0.30	Rimborsi e partecipazioni di terzi	48'000.00	48'000.00	244'776.51
429	0.01	Diversi ricavi e tasse	1'000.00	1'000.00	2'561.70
4290	0.01	Diversi ricavi e tasse	1'000.00	1'000.00	2'561.70
43	0.20	Ricavi diversi	32'000.00	62'000.00	47'126.85
430	0.20	Ricavi d'esercizio diversi	32'000.00	62'000.00	46'462.26
4309	0.20	Altri ricavi d'esercizio	32'000.00	62'000.00	46'462.26
432	0.00	Variazioni consistenze	0.00	0.00	664.59
4320	0.00	Variazioni scorte prodotti finiti e semilavorati	0.00	0.00	664.59
44	0.01	Ricavi finanziari	2'000.00	2'000.00	2'086.62
440	0.01	Interessi attivi	2'000.00	2'000.00	2'086.62
4401	0.01	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	2'000.00	2'000.00	2'086.62



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	8

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
45	1.74	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	276'253.31	303'399.20	393'248.42
450	1.74	Prelievi da FS del capitale di terzi	276'253.31	303'399.20	393'248.42
4500	1.74	Prelievi da FS del CT	276'253.31	303'399.20	393'248.42
46	4.40	Ricavi da trasferimento	698'000.00	601'900.00	754'472.47
463	4.39	Contributi da enti pubblici e da terzi	697'000.00	600'900.00	753'550.22
4632	4.39	Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	697'000.00	600'900.00	753'550.22
469	0.01	Altri ricavi da trasferimento	1'000.00	1'000.00	922.25
4699	0.01	Ridistribuzioni	1'000.00	1'000.00	922.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	9

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE				
3010.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	353'800.00		297'600.00	275'871.70
3010.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	566'600.00		590'300.00	529'793.95
3010.200	STIPENDI PERSONALE FUORI ORGANICO	0.00		0.00	5'154.05
3010.400	PRESTAZIONI FUORI ORARIO	0.00		2'000.00	0.00
3010.700	INDENNITÀ STRAORDINARIE	0.00		0.00	300.00
3010.800	GRATIFICHE ANZIANITA'SERVIZIO	0.00		3'200.00	5'782.25
3041.000	ASSEGNI FAMILIARI	6'300.00		8'700.00	11'213.35
3049.510	INDENNITA' PICCHETTO	18'700.00		18'700.00	18'430.80
3050.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AF	63'700.00		66'200.00	54'156.30
3052.100	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	122'000.00		122'200.00	97'352.10
3053.102	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	15'400.00		14'900.00	13'172.95
3054.100	CONTRIBUTI A CASSA AVS PER ASSEGNI FAMILIARI	20'400.00		20'200.00	18'536.50
3060.000	RENDITE CASSA PENSIONE	4'000.00		4'000.00	3'951.00
3090.104	SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	35'000.00		15'000.00	7'862.60
3099.100	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	4'000.00		4'000.00	270.10
3100.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	10'000.00		10'000.00	9'101.95
3101.000	ACQUISTI MERCE MAGAZZINO	2'000.00		2'000.00	0.00
3101.001	MATERIALE PER INSTALLAZIONE TERZI	30'000.00		20'000.00	58'565.06
3101.010	MATERIALE PER DECORAZIONE NATALIZIA	20'000.00		20'000.00	23'013.47
3101.011	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	20'000.00		20'000.00	13'840.55
3101.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3'000.00		3'000.00	2'986.00
3101.200	ACQUISTO CARBURANTE	6'000.00		6'000.00	5'639.70
3101.400	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	5'000.00		5'000.00	4'311.35
3102.101	FOTOCOPIE	2'000.00		2'000.00	1'458.15
3102.300	STAMPATI, INSERZIONI	2'000.00		2'000.00	727.65
3110.101	ACQUISTO MOBILI D'UFFICIO	9'000.00		9'000.00	7'465.15
3110.102	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	8'000.00		8'000.00	200.35



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	10

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE				
3111.001	ACQUISTO CONTATORI E ACCESSORI	20'000.00		20'000.00	8'334.15
3111.103	ACQUISTO MOBILI	3'000.00		3'000.00	0.00
3111.300	ACQUISTO VEICOLI	0.00		6'000.00	0.00
3111.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	20'000.00		20'000.00	21'873.60
3112.100	EQUIPAGGIAMENTO DI SERVIZIO	20'000.00		20'000.00	13'067.05
3113.000	ACQUISTO HARDWARE	3'000.00		3'000.00	2'853.10
3118.710	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	15'000.00		15'000.00	4'125.10
3120.200	ACQUISTO ENERGIA PER USO PROPRIO	30'000.00		30'000.00	19'931.65
3120.700	SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI	500.00		500.00	0.00
3130.100	TASSE CONTO CORRENTE POSTALE	10'000.00		12'000.00	8'716.67
3130.120	TASSE TELEFONICHE	12'000.00		6'000.00	11'166.05
3130.130	SPESE POSTALI - AFFRANCAZIONI	20'000.00		25'000.00	15'645.45
3130.150	SPESE E PROVVIGIONI BANCARIE	2'000.00		2'000.00	1'362.88
3130.160	SPESE ESECUTIVE	10'000.00		10'000.00	4'715.05
3130.170	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE COLONNINE DI RICARICA	2'000.00		0.00	1'971.65
3130.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2'000.00		2'000.00	0.00
3130.346	SERVIZIO PULIZIA	10'000.00		14'000.00	8'117.55
3130.600	PRESTAZIONI TERZI PER MANIFESTAZIONI	70'000.00		70'000.00	54'880.00
3130.650	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA COMUNE	65'000.00		65'000.00	65'000.00
3130.700	TASSE SOCIALI ASSOCIAZIONI	18'000.00		18'000.00	16'221.30
3132.300	SPESE DI CONSULENZA, PERIZIE E STUDI	40'000.00		40'000.00	19'968.65
3132.301	SPESE DI CONSULENZA INFORMATICA	5'000.00		5'000.00	265.00
3132.303	REVISIONE CONTABILE	7'400.00		7'000.00	7'241.95
3132.305	EMOLUMENTI ISPETTORATO FED. IMPIANTI CORR. FORTE	3'000.00		4'000.00	4'802.00
3134.400	PREMI ASSICURAZIONE STABILI	12'000.00		12'000.00	10'608.70
3134.460	PREMI ASSICURAZIONE RC	3'100.00		3'100.00	3'014.75
3134.500	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	5'000.00		6'000.00	4'477.90



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	11

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE				
3137.100	IMPOSTE CANTONALI	0.00		0.00	22'972.10
3137.101	IMPOSTE COMUNALI	0.00		0.00	18'176.00
3137.102	IMPOSTA SUL BOLLO	2'000.00		2'000.00	1'568.00
3137.140	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI + TTPCP	4'000.00		4'000.00	3'905.50
3141.000	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30'000.00		30'000.00	44'151.60
3141.001	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0.00		0.00	1'559.92
3143.000	MANUTENZIONE RETE E IMP. M.T-LR5	30'000.00		30'000.00	8'188.03
3143.002	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	130'000.00		130'000.00	162'884.92
3143.003	AMPLIAMENTO RETE E IMP. B.T-LR7	50'000.00		50'000.00	42'124.47
3143.004	MANUTENZIONE CABINE - LR6	30'000.00		30'000.00	14'976.95
3144.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	50'000.00		50'000.00	24'947.65
3150.200	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	4'000.00		4'000.00	735.15
3151.300	MANUTENZIONE VEICOLI	20'000.00		20'000.00	20'166.30
3151.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8'000.00		8'000.00	1'219.82
3151.401	MANUTENZIONE RADIO RICETRASMITTENTE	7'000.00		7'000.00	0.00
3151.402	MANUT.CONTATORI E RICETTORI	15'000.00		15'000.00	27'092.35
3151.403	MANUTENZIONE IMPIANTI INTERNI-MATERIALE	2'000.00		2'000.00	1'274.90
3151.550	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	10'000.00		10'000.00	9'531.40
3153.210	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE	6'000.00		10'000.00	5'569.55
3158.301	MANUTENZIONE SOFTWARE	15'000.00		20'000.00	13'084.95
3158.302	ABBONAMENTI MANUTENZIONE SOFTWARE	8'000.00		8'000.00	4'797.30
3158.303	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	98'000.00		65'000.00	79'284.85
3160.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	85'000.00		85'000.00	85'000.00
3160.101	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.DIVERSI	8'000.00		8'000.00	7'213.45
3160.102	LOCAZIONE CABINE TRASFORM.COMUNE	60'000.00		60'000.00	60'000.00
3160.116	LOCAZIONE MAGAZZINI	35'000.00		35'000.00	35'000.00
3160.117	LOCAZIONE COLONNINE DI RICARICA	400.00		0.00	300.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	12

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
3	SPESE				
3181.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	20'000.00		20'000.00	11'970.55
3199.000	ALTRE SPESE D'ESERCIZIO	10'000.00		10'000.00	3'270.35
3300.100	AMMORTAMENTI PIANIFICATI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1401)	86'545.00		93'920.00	56'704.00
3300.300	AMMORTAMENTI PIANIFICATI ALTRE OPERE DI GENIO CIVILE (1403)	182'442.00		179'586.00	163'166.00
3300.600	AMMORTAMENTI PIANIFICATI DEI BENI MOBILI DEI BA (1406)	138'519.00		106'277.00	96'821.83
3320.900	AMMORTAMENTI PIANIFICATI SU ALTRI INVESTIMENTI IMMATERIALI	0.00		8'950.00	0.00
3401.101	INTERESSI PASSIVI PRESTITO COMUNE	10'000.00		0.00	0.00
3636.100	CONTRIBUTI/ DONAZIONI	15'000.00		15'000.00	15'000.00
3636.200	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	80'000.00		80'000.00	80'005.60
4	RICAVI				
4210.900	TASSE DI DIFFIDA		15'000.00	15'000.00	11'866.30
4240.104	RICAVI TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO		500.00	500.00	975.00
4240.106	TASSE DI RISCALDAMENTO		2'000.00	2'000.00	8'700.00
4240.107	TASSE UTILIZZAZIONE TUBI (CABLECOM)		30'000.00	30'000.00	31'761.60
4240.110	PRESTAZIONI PER TERZI		60'000.00	61'564.10	65'110.70
4250.100	VENDITA MATERIALE		500.00	500.00	19'507.55
4260.100	RIMBORSO ASSICURAZIONI		0.00	0.00	10'991.80
4260.103	RICAVI DA INSTALLAZIONI E ALLACCIAMENTI		40'000.00	40'000.00	192'916.25
4260.160	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		4'000.00	4'000.00	4'222.35
4260.200	RECUPERI SPESE VARIE		2'000.00	2'000.00	27'239.61
4260.300	INDENNITÀ INFORTUNI		0.00	0.00	2'736.00
4260.320	INDENNITÀ PERDITA GUADAGNO PER SERVIZIO MILITARE		2'000.00	2'000.00	2'399.70
4260.322	INDENNITÀ MATERNITÀ E PATERNITÀ		0.00	0.00	1'570.80
4290.650	RECUPERO PERDITE DEBITORI GIÀ AMMORTIZZATI		1'000.00	1'000.00	2'561.70
4309.000	ALTRI RICAVI D'ESERCIZIO		2'000.00	2'000.00	25'749.54



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	13

1	GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	GESTIONE CORRENTE				
4	RICAVI				
4309.100	RICAVI DA PRESTAZIONI VARIE COLONNINE RICARICA		30'000.00	60'000.00	20'712.72
4320.000	ASSESTAMENTO INVENTARIO MATERIALE INSTALLAZIONI		0.00	0.00	664.59
4401.100	INTERESSI DI MORA SU CREDITI		2'000.00	2'000.00	2'086.62
4699.100	RIDISTRIBUZIONE TASSE CO2		1'000.00	1'000.00	922.25
	Totale RICAVI		192'000.00	223'564.10	432'695.08
	Totale SPESE	2'984'806.00		2'889'333.00	2'600'180.72
	SALDO		2'792'806.00	2'665'768.90	2'167'485.64



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	14

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
3	SPESE				
3101.300	ACQUISTO ENERGIA	7'044'053.05		7'181'653.91	5'667'822.55
3101.301	ACQUISTO ENERGIA PER CLIENTI SUL LIBERO MERCATO	23'701.86		44'030.00	63'218.35
3101.302	ACQUISTO ENERGIA FOTVOLTAICA	10'000.00		10'000.00	4'130.12
3101.304	ACQUISTO CERTIFICATI ENERGIA	0.00		0.00	10'000.00
3101.310	CONTRIBUTO TINATURA DA RIVERSARE	3'600.00		3'600.00	3'539.48
3101.311	CONTRIBUTO TISOLE DA RIVERSARE	300.00		300.00	243.10
3101.350	UTILIZZAZIONE DELLA RETE A MONTE	2'428'809.00		2'522'911.85	2'178'859.20
3500.700	VERSAMENTO AL FONDO DIFFERENZE DI COPERTURA DI RETE	0.00		0.00	285'179.20
3600.100	CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI (KEV)	1'248'233.76		1'306'464.96	1'251'567.40
3600.110	PRESTAZIONI PSRS (Swissgrid)	423'314.06		1'107'655.07	250'346.73
3601.100	RIVERSAMENTO TASSA ORIENT. ENERGIE RINNOVABILI FER	585'910.16		605'750.77	587'538.59
3601.110	RIVERSAMENTO AL CANTONE TASSA USO STRADE	558'991.64		528'266.26	505'982.64
3632.100	CONTRIBUTO A COMUNE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	697'000.00		600'900.00	753'550.22
4	RICAVI				
4240.100	RICAVI DALLA TASSA BASE		770'182.00	778'832.00	770'824.55
4240.101	RICAVI TRASPORTO ENERGIA (RETE)		3'452'065.11	3'468'847.63	3'151'246.95
4240.103	NOLO ARMADIO CANTIERE		10'000.00	10'000.00	17'639.95
4240.105	PREZZO DELLA POTENZA		913'350.00	949'925.00	901'405.40
4240.108	CONTRIBUTO TINATURA ANNUALE		4'400.00	4'400.00	4'289.00
4240.109	CONTRIBUTO TISOLE ANNUALE		400.00	400.00	324.00
4240.200	VENDITA ENERGIA		6'017'526.56	6'256'984.13	5'324'797.85
4240.201	VENDITA ENERGIA A CLIENTI SUL LIBERO MERCATO		24'723.81	44'118.00	61'859.10
4240.300	PRESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE		696'971.53	641'750.27	408'366.55
4240.400	TASSA ORIENTAMENTO ENERGIE RINNOVABILI FER		578'360.82	596'263.29	579'450.90
4240.410	RECUPERO CONCESSIONE USO STRADE PUBBLICHE		552'511.79	520'913.47	499'713.05
4240.420	RECUPERO CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI (KEV)		1'233'764.18	1'288'280.63	1'235'863.25



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	15

2	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
200	ACQUISTO E VENDITA ENERGIA				
4	RICAVI				
4240.430	RECUPERO PRESTAZIONI PSRS (Swissgrid)		418'406.99	1'092'237.93	247'173.55
4240.710	RICAVI VENDITA FTTH		30'000.00	30'000.00	0.00
4260.102	RICAVI DA PRESTAZIONI VARIE		0.00	0.00	2'700.00
4500.700	PRELEVAMENTO DAL FONDO DIFFERENZE DI COPERTURA RETE		276'253.31	200'000.00	169'271.32
4500.710	SCIOGLIMENTO ACCANTONAMENTI PRESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE		0.00	103'399.20	223'977.10
4632.100	CONTRIBUTO A COMUNE PER PRESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE		697'000.00	600'900.00	753'550.22
	Totale RICAVI		15'675'916.10	16'587'251.55	14'352'452.74
	Totale SPESE	13'023'913.53		13'911'532.82	11'561'977.58
	SALDO	2'652'002.57		-2'675'718.73	-2'790'475.16



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	16

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				PREVENTIVO 2024	
	PREVENTIVO 2025				USCITE	ENTRATE
	USCITE	ENTRATE			USCITE	ENTRATE
8	2'585'650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	1'839'000.00	150'000.00
TOTALI	2'585'650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	1'839'000.00	150'000.00
SALDO			2'585'650.00			1'689'000.00
TOTALI A PAREGGIO	2'585'650.00		2'585'650.00		1'839'000.00	1'839'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	17

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO
PRIMA RICAPITOLAZIONE

	U S C I T E	%	ENTR A T E	%
071 ELETTRICITÀ	2'585'650.00	100.00	0.00	0.00
TOTALE PER DICASTERO	2'585'650.00		0.00	
TOTALI	2'585'650.00	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO			2'585'650.00	
TOTALI A PAREGGIO	2'585'650.00		2'585'650.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	18

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	2'585'650.00	1'839'000.00
50	98.07	Investimenti materiali	2'535'650.00	1'789'000.00
501	19.14	Strade, piazze, vie di comunicazione	495'000.00	127'000.00
5010	19.14	Strade, piazze, vie di comunicazione	495'000.00	127'000.00
503	67.32	Altre opere del genio civile	1'740'650.00	1'410'000.00
5037	65.39	Produzione e fornitura elettricità	1'690'650.00	1'360'000.00
5039	1.93	Opere del genio civile diverse	50'000.00	50'000.00
506	11.60	Beni mobili	300'000.00	252'000.00
5067	11.60	Produzione e fornitura elettricità	300'000.00	252'000.00
52	1.93	Investimenti immateriali	50'000.00	50'000.00
529	1.93	Altri investimenti in beni immateriali	50'000.00	50'000.00
5290	1.93	Altri investimenti in beni materiali	50'000.00	50'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	19

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024
6	100.00	ENTRATE PER INVESTIMENTI	0.00	150'000.00
61	100.00	Rimborso di investimenti per conto terzi	0.00	150'000.00
613	100.00	Altre opere del genio civile	0.00	150'000.00
6130	100.00	Altre opere del genio civile	0.00	150'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	20

8	Testo non definito	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
871	ELETTRICITÀ					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5010.706	IP PISTA CICLABILE - PASSERELLA SIBERIA	28-03-2019	32'000.00	15'000.00		0.00
5010.711	CREDITO QUADRO AMMODERNAMENTO IP	19-12-2017	1'650'000.00	400'000.00		0.00
5010.712	SOSTITUZIONE IP VIALE MONTE VERITÀ E BUONAMANO	18-10-2022	122'000.00	0.00		30'000.00
5010.714	IP SISTEMAZIONE POSTEGGIO FONDO 2410 RFD	25-04-2023	32'000.00	0.00		17'000.00
5010.718	SOSTITUZIONE IP PIAZZALE AUTOSILO	26-03-2024	93'000.00	80'000.00		80'000.00
5037.701	POSA SOTTOSTRUTTURA E IP VIA LIDO	19-12-2023	900'000.00	600'000.00		200'000.00
5037.708	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	11-03-2020	91'000.00	80'000.00		50'000.00
5037.723	SCHERMATURE CABINA GOLF RANCH E ALLA RIVA Credito suppletorio acquisto trasformatori, ecc Golf Ranch	05-10-2021 25-04-2023	165'000.00 116'500.00	40'000.00		110'000.00
5037.730	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA RIVEBELLE	17-05-2022	295'000.00	100'000.00		100'000.00
5037.733	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE VIA ALBARELLE			200'000.00		200'000.00
5037.734	NUOVA CABINA EDEN ROC	19-12-2023	450'000.00	250'000.00		250'000.00
5037.735	RIFACIMENTO CABINA SIBERIA			250'000.00		250'000.00
5037.736	RIFACIMENTO CABINA DELTA	26-09-2023	170'000.00	70'650.00		200'000.00
5037.737	POSA NUOVE SOTTOSTRUTTURE IN VIA SERODINE	26-03-2024	241'000.00	100'000.00		0.00
5039.707	POSA SOTTOSTRUTTURE CON FTTH	16-12-2019	520'000.00	50'000.00		50'000.00
5067.000	ACQUISTO NUOVI PERSONAL COMPUTER	22-10-2019	18'300.00	0.00		2'000.00
5067.003	CREDITO QUADRO ACQUISTO CONTATORI SMART + FO	27-10-2020	1'200'000.00	300'000.00		250'000.00
5290.100	STUDIO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE	21-06-2022	135'000.00	50'000.00		50'000.00
6	ENTRATE PER INVESTIMENTI					
6130.734	PARTECIPAZIONE AI COSTI NUOVA CABINA EDEN ROC				0.00	150'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	21

8	Testo non definito	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
871	ELETTRICITÀ					
	<i>Totale ENTRATE</i>				0.00	150'000.00
	<i>Totale USCITE</i>			2'585'650.00		1'839'000.00
	<i>SALDO</i>				2'585'650.00	1'689'000.00



ALLEGATO
RIASSUNTO PREVENTIVO
PER ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	1 / 2
	Ticino v3.3

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne - Addebiti/Accrediti)</i>	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
			0
Spese operative	15'998'719.53	16'800'865.82	14'162'158.30
Ricavi operativi <i>(senza imposte comunali)</i>	15'865'916.10	16'808'815.65	14'783'061.20
RISULTATO OPERATIVO	-132'803.43	7'949.83	620'902.90
Spese finanziarie	10'000.00	0.00	0.00
Ricavi finanziari	2'000.00	2'000.00	2'086.62
RISULTATO FINANZIARIO	-8'000.00	2'000.00	2'086.62
RISULTATO ORDINARIO	-140'803.43	9'949.83	622'989.52
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
			-622'989.52
			0.00
Presunto risultato totale d'esercizio	-140'803.43	9'949.83	622'989.52
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Uscite per investimenti	2'585'650.00	1'839'000.00	1'370'960.41
Entrate per investimenti	0.00	150'000.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	2'585'650.00	1'689'000.00	1'370'960.41
CONTO DI FINANZIAMENTO			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	2'585'650.00	1'689'000.00	1'370'960.41
AUTOFINANZIAMENTO	-9'550.74	95'283.63	831'612.13
RISULTATO GLOBALE	-2'595'200.74	-1'593'716.37	-539'348.28



ALLEGATO
RIASSUNTO PREVENTIVO
PER ANNO 2025

AZIENDA ELETTRICA	
Data	18-09-2024
Pagina	2 / 2
	Ticino v3.3

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2025

-140'803.43 + Risultato totale d'esercizio

407'506.00 + (33) Ammortamenti beni amministrativi

0.00 + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali

276'253.31 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali

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

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

0.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti

0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio

0.00 - (489) Prelievi da capitale proprio

-9'550.74

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

**AZIENDA ELETTRICA COMUNALE
PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2025**

Conto bilancio	Beni amministrativi: descrizione	Valore iniziale dell'opera	Valore presunto al 01.01.2025	Ammortamenti 2025	Investimenti 2025	Entrate sussidi investimenti 2025	Valore presunto al 31.12.2025
1401.700	IP Via Locarno	217'405.60	178'171.40	4'364.00			173'807.40
1401.701	IP LED Parco dei Poeti	100'415.24	66'105.24	3'431.00			62'674.24
1401.702	IP LED Piazzale Autosilo	75'333.35	42'824.00	2'535.00			40'289.00
1401.703	IP Led Giro Golf	110'340.48	75'493.68	3'872.00			71'621.68
1401.704	Sistemazione parziale IP Via del Sole	48'167.57	38'430.57	1'391.00			37'039.57
1401.705	IP e sottostrutture Via Madonna della Fontana	178'736.81	163'360.81	3'844.00			159'516.81
1401.706	Riqualifica Riale della Brima e Parco dei Poeti	17'020.11	14'962.11	343.00			14'619.11
1401.707	IP pista ciclabile Prà di Vizi - Passerella Siberia	in corso	7'175.86	716.00	15'000.00		21'459.86
1401.708	IP Piazzale Torre	in corso	92'486.31	2'556.00			89'930.31
1401.709	Illuminazione - Via Baraggie	130'292.00	47'383.99	5'922.00			41'461.99
1401.711	Credito Quadro ammodernamento IP	in corso	740'622.76	33'824.00	400'000.00		1'106'398.76
1401.712	Sostituzione IP Viale Monte Verità e Buonamano	in corso	103'717.50	4'939.00			98'778.50
1401.713	Illuminazione natalizia	204'663.45	148'845.45	9'303.00			139'542.45
1401.714	IP Sistemazione posteggio Fondo 2410 RFD	in corso	19'161.90	477.00			18'684.90
1401.715	Nuova IP Svincolo San Materno	82'776.79	78'684.79	2'046.00			76'638.79
1401.716	Nuove illuminazioni natalizie per platani lungolago	65'239.30	71'819.30	3'420.00			68'399.30
1401.718	Sostituzione IP Piazzale Autosilo	in corso	10'000.00	2'628.00	80'000.00		87'372.00
1401.719	Posa nuova IP fermata bus Via Moscia	in corso	33'696.95	934.00			32'762.95
1403.700	Posa sottostrutture Via Collinetta	319'048.79	276'082.79	6'138.00			269'944.79
1403.701	Posa sottostrutture Via Lido	in corso	24'944.50	-	600'000.00		624'944.50
1403.702	Posa sottostrutture Via Boscioredo	182'090.98	167'546.98	3'636.00			163'910.98
1403.703	Posa sottostrutture Via Ferrera	430'831.87	405'172.87	8'553.00			396'619.87
1403.704	Posa sottostrutture Vicolo delle Olive	in corso	164'550.92	2'437.00			162'113.92
1403.705	Nuovo assetto viario Via Ferrera/Aerodromo/ Corsia bus	in corso	14'000.00	-			14'000.00
1403.706	Posa sottostrutture Via Muraccio con CDV	352'332.37	340'290.37	6'021.00			334'269.37
1403.708	Realizzazione impianti fotovoltaici edifici comunali	in corso	10'097.50		80'000.00		90'097.50
1403.709	Nuovi Armadi di distribuzione	108'237.51	96'537.51	2'925.00			93'612.51
1403.710	Piazzale Posta/ Papio/ Autosilo	681'341.63	595'637.63	14'284.00			581'353.63
1403.711	MT - term. dopo l' 01.01.09 - Dorsale MT	109'152.75	70'802.75	2'950.00			67'852.75
1403.712	Cabina Piazza G. Motta	541'746.39	395'105.39	13'331.00			381'774.39
1403.713	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Baraggie	101'596.53	74'870.53	1'909.00			72'961.53
1403.714	BT-term.dopo l' 01.01.09 Lungolago	116'560.87	84'736.87	2'448.00			82'288.87
1403.715	BT-term.dopo l' 01.01.09 Nuovo concetto Lungolago	347'675.86	142'236.86	15'803.00			126'433.86
1403.716	BT-term.dopo l' 01.01.09 Via Albarelle	109'471.64	83'654.64	2'151.00			81'503.64
1403.717	BT-term.dopo l' 01.01.09 Zona Vigne	274'273.21	192'659.21	6'278.00			186'381.21
1403.718	Sostituzione cabina Vorame	283'909.01	226'089.01	6'427.00			219'662.01
1403.720	Nuova cabina Ferrera	219'731.44	101'169.29	2'737.00			98'432.29
1403.721	Nuova cabina Prà dei Vizi	385'829.60	353'448.60	11'362.00			342'086.60
1403.722	Rifacimento cabina Golf	94'838.75	35'190.60	1'127.00			34'063.60
1403.723	Schermature cabina Golf Ranch e Alla Riva	in corso	242'000.65	9'067.00	40'000.00		272'933.65
1403.725	Ristrutturazione cabina Baraggie	136'043.50	94'734.51	3'755.00			90'979.51
1403.726	Ristrutturazione cabina Moscia	114'059.32	77'291.32	3'064.00			74'227.32
1403.727	Ammodernamento magnetotermici in cabina	469'435.35	406'843.35	15'648.00			391'195.35
1403.728	Posa nuove sottostrutture in Via Rotundo	196'488.53	186'440.52	3'558.00			182'882.52
1403.729	Posa nuove sottostrutture in Via Patrizia	363'732.08	350'406.08	6'663.00			343'743.08
1403.730	Posa sottostrutture in Via Rivebelle	in corso	27'410.60		100'000.00		127'410.60
1403.731	Nuovo cavo MT verso SES Ponte Ascona	49'800.00	47'108.00	1'346.00			45'762.00
1403.732	Nuovo riassetto Via Circonvallazione	988'621.77	946'517.77	21'052.00			925'465.77
1403.733	Posa nuove sottostrutture in Via Albarelle	in corso			200'000.00		200'000.00
1403.734	Nuova cabina Eden Roc	in corso	100'000.00		250'000.00		350'000.00
1403.735	Rifacimento cabina Siberia	in corso			250'000.00		250'000.00
1403.736	Rifacimento cabina Via Delta	in corso	100'000.00	5'017.00	70'650.00		165'633.00
1403.737	Posa nuove sottostrutture Serodine	in corso			100'000.00		100'000.00
1403.907	Posa sottostrutture con FTTH	in corso	107'062.32	2'755.00	50'000.00		154'307.32
1406.102	Acquisto nuovi personal computer	in corso	14'517.70	3'629.00			10'888.70
1406.103	Acquisto contatori Smart + FO_1	294'687.45	196'459.45	24'557.00			171'902.45
1406.103	Acquisto contatori Smart + FO_2	184'950.00	138'711.00	15'413.00			123'298.00
1406.103	Acquisto contatori Smart + FO_3	236'460.00	197'050.00	19'705.00			177'345.00
1406.103	Acquisto contatori Smart seconda parte 1	in corso	297'000.00	27'000.00			270'000.00
1406.103	Acquisto contatori Smart seconda parte 2	in corso	-	25'000.00	300'000.00		275'000.00
1406.104	Contatori e materiale per telelettura	233'586.55	116'335.55	19'466.00			96'869.55
1406.725	Acquisto nuovo server per l'amministrazione	in corso	18'745.00	3'749.00			14'996.00
1429.100	Studio per la trasformazione delle Aziende	in corso	62'395.00		50'000.00		112'395.00
1454.000	Partecipazione KWICK	in corso	100'000.00				100'000.00
	TOTALE		9'614'796.26	407'506.00	2'585'650.00	0.00	11'792'940.26



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	1

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO				PREVENTIVO 2024	
	PREVENTIVO 2025		2025		SPESE	RICAVI
	SPESE		RICAVI			
1 AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	2'127'109.79	100.00 %	2'131'100.00	100.00 %	2'121'214.40	2'128'300.00
TOTALI	2'127'109.79	100.00 %	2'131'100.00	100.00 %	2'121'214.40	2'128'300.00
AVANZO D'ESERCIZIO					7'085.60	
AVANZO D'ESERCIZIO	3'990.21					
TOTALI A PAREGGIO	2'131'100.00		2'131'100.00		2'128'300.00	2'128'300.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	2

		RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO			
		PRIMA	RICAPITOLAZIONE		
		SPESE	%	RICAVI	%
1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	2'127'109.79	100.00	2'131'100.00	100.00
	TOTALE PER DICASTERO	2'127'109.79		2'131'100.00	
	<i>Maggior ricavo</i>	<i>3'990.21</i>			
TOTALI		2'127'109.79	100.00 %	2'131'100.00	100.00 %
AVANZO D'ESERCIZIO		3'990.21			
TOTALI A PAREGGIO		2'131'100.00		2'131'100.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	3

Gestione Corrente

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3 SPESE	2'127'109.79	2'121'214.40	1'871'253.14
30 Spese per il personale	706'200.00	625'200.00	595'007.65
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'184'200.00	1'267'900.00	1'058'383.68
33 Ammortamenti beni amministrativi	193'709.79	188'114.40	174'661.81
36 Spese di trasferimento	43'000.00	40'000.00	43'200.00
4 RICAVI	2'131'100.00	2'128'300.00	2'184'624.17
42 Tasse e retribuzioni	2'103'000.00	2'103'000.00	2'155'031.87
43 Ricavi diversi	0.00	0.00	1'307.65
44 Ricavi finanziari	100.00	300.00	84.65
46 Ricavi da trasferimento	28'000.00	25'000.00	28'200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	4

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3	100.00	SPESE	2'127'109.79	2'121'214.40	1'871'253.14
30	33.20	Spese per il personale	706'200.00	625'200.00	595'007.65
301	24.50	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	521'200.00	452'900.00	443'778.10
3010	24.50	Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	521'200.00	452'900.00	443'778.10
304	1.35	Assegni e indennità	28'700.00	28'700.00	28'202.65
3041	0.47	Indennità economia domestica	10'000.00	10'000.00	9'806.65
3049	0.88	Altri assegni e indennità	18'700.00	18'700.00	18'396.00
305	6.59	Contributi del datore di lavoro	140'100.00	127'400.00	113'655.80
3050	1.72	Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative	36'600.00	38'900.00	30'223.30
3052	3.90	Contributi alla cassa pensione	83'000.00	70'400.00	65'717.50
3053	0.41	Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	8'800.00	7'700.00	7'370.25
3054	0.55	Contributi alla cassa per assegni figli	11'700.00	10'400.00	10'344.75
306	0.34	Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	7'200.00	7'200.00	7'142.00
3060	0.34	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì	7'200.00	7'200.00	7'142.00
309	0.42	Altre spese per il personale	9'000.00	9'000.00	2'229.10
3090	0.38	Formazione (- continua) del personale	8'000.00	8'000.00	2'229.10
3099	0.05	Altre spese per il personale	1'000.00	1'000.00	0.00
31	55.67	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'184'200.00	1'267'900.00	1'058'383.68
310	3.42	Spese per materiale e merci	72'700.00	72'500.00	54'397.40
3100	0.24	Materiale d'ufficio	5'000.00	5'000.00	3'189.95
3101	3.09	Acquisto di -Materiale d'esercizio e di consumo	65'700.00	65'500.00	50'478.35
3102	0.09	Stampati, pubblicazioni	2'000.00	2'000.00	729.10
311	4.14	Investimenti non attivabili	88'000.00	88'000.00	76'691.50



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	5

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO						
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023	
3110	0.28	Mobili e apparecchi d'ufficio	6'000.00	6'000.00	3'815.10	
3111	3.38	Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli	72'000.00	72'000.00	66'203.30	
3112	0.28	Abiti, biancheria, tendaggi	6'000.00	6'000.00	4'440.05	
3113	0.09	Apparecchiature informatiche	2'000.00	2'000.00	635.05	
3118	0.09	Investimenti immateriali	2'000.00	2'000.00	1'598.00	
312	9.68	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	206'000.00	266'000.00	193'904.35	
3120	9.68	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	206'000.00	266'000.00	193'904.35	
313	21.32	Prestazioni per servizi e onorari	453'500.00	452'400.00	436'342.28	
3130	2.44	Servizi di terzi	52'000.00	51'100.00	49'381.38	
3132	1.51	Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	32'200.00	32'000.00	19'772.70	
3134	0.70	Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	14'800.00	14'800.00	13'412.70	
3137	16.67	Imposte e tasse, IVA forfetaria	354'500.00	354'500.00	353'775.50	
314	8.46	Manutenzioni immobili dei BA	180'000.00	205'000.00	126'585.45	
3143	6.35	Manutenzione altre opere del genio civile	135'000.00	150'000.00	119'453.80	
3144	2.12	Manutenzione edifici	45'000.00	55'000.00	7'131.65	
315	2.21	Manutenzione beni mobili e immateriali	47'000.00	47'000.00	35'001.30	
3150	0.09	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	2'000.00	2'000.00	343.55	
3151	1.18	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	25'000.00	25'000.00	17'649.20	
3153	0.19	Manutenzione apparecchi informatici	4'000.00	4'000.00	2'784.75	
3158	0.75	Manutenzione beni immateriali	16'000.00	16'000.00	14'223.80	
316	6.35	Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	135'000.00	135'000.00	135'000.00	
3160	6.35	Locazioni e affitti di immobili	135'000.00	135'000.00	135'000.00	
318	0.05	Rettifica di valore e perdite su crediti	1'000.00	1'000.00	0.00	
3181	0.05	Perdite effettive su crediti	1'000.00	1'000.00	0.00	
319	0.05	Spese d'esercizio diverse	1'000.00	1'000.00	461.40	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	6

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
3199	0.05	Altre spese d'esercizio	1'000.00	1'000.00	461.40
33	9.11	Ammortamenti beni amministrativi	193'709.79	188'114.40	174'661.81
330	9.06	Ammortamenti investimenti materiali	192'685.39	188'114.40	173'909.46
3300	9.06	Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	192'685.39	188'114.40	173'909.46
332	0.05	Ammortamenti investimenti immateriali	1'024.40	0.00	752.35
3320	0.05	Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	1'024.40	0.00	752.35
36	2.02	Spese di trasferimento	43'000.00	40'000.00	43'200.00
363	2.02	Contributi ad enti pubblici e a terzi	43'000.00	40'000.00	43'200.00
3632	1.32	Contributi a Comuni e altri enti locali	28'000.00	25'000.00	28'200.00
3636	0.71	Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	15'000.00	15'000.00	15'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	7

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
4	100.00	RICAVI	2'131'100.00	2'128'300.00	2'184'624.17
42	98.68	Tasse e retribuzioni	2'103'000.00	2'103'000.00	2'155'031.87
421	0.07	Tasse per servizi amministrativi	1'500.00	1'500.00	995.10
4210	0.07	Tasse per servizi amministrativi	1'500.00	1'500.00	995.10
424	98.54	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2'100'000.00	2'100'000.00	2'135'501.20
4240	98.54	Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2'100'000.00	2'100'000.00	2'135'501.20
426	0.07	Rimborsi	1'500.00	1'500.00	18'535.57
4260	0.07	Rimborsi e partecipazioni di terzi	1'500.00	1'500.00	18'535.57
43	0.00	Ricavi diversi	0.00	0.00	1'307.65
430	0.00	Ricavi d'esercizio diversi	0.00	0.00	2.40
4309	0.00	Altri ricavi d'esercizio	0.00	0.00	2.40
432	0.00	Variazioni consistenze	0.00	0.00	1'305.25
4320	0.00	Variazioni scorte prodotti finiti e semilavorati	0.00	0.00	1'305.25
44	0.00	Ricavi finanziari	100.00	300.00	84.65
440	0.00	Interessi attivi	100.00	300.00	84.65
4400	0.00	Interessi da mezzi liquidi	0.00	0.00	2.05
4401	0.00	Interessi di mora su crediti e interessi da conti correnti (p.e. da aziende comunali) e averi in deposito	100.00	300.00	82.60
46	1.31	Ricavi da trasferimento	28'000.00	25'000.00	28'200.00
463	1.31	Contributi da enti pubblici e da terzi	28'000.00	25'000.00	28'200.00
4632	1.31	Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	28'000.00	25'000.00	28'200.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	8

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE				
3010.100	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORGANICO	208'500.00		157'300.00	154'107.00
3010.120	PERSONALE D'ESERCIZIO IN ORGANICO	312'700.00		294'000.00	289'671.10
3010.800	GRATIFICHE ANZIANITA' DI SERVIZIO	0.00		1'600.00	0.00
3041.000	ASSEGNI FAMILIARI	10'000.00		10'000.00	9'806.65
3049.510	INDENNITA' PICCHETTO	18'700.00		18'700.00	18'396.00
3050.100	CONTRIBUTI AVS-AI-IPG, AD	36'600.00		38'900.00	30'223.30
3052.100	CONTRIBUTI CASSA PENSIONE	83'000.00		70'400.00	65'717.50
3053.102	PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	8'800.00		7'700.00	7'370.25
3054.100	CONTRIBUTI A CASSA AVS PER ASSEGNI FIGLI	11'700.00		10'400.00	10'344.75
3060.000	RENDITE CASSA PENSIONE	7'200.00		7'200.00	7'142.00
3090.104	SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	8'000.00		8'000.00	2'229.10
3099.100	SPESE VARIE PER IL PERSONALE	1'000.00		1'000.00	0.00
3100.100	MATERIALE DI CANCELLERIA	5'000.00		5'000.00	3'189.95
3101.001	MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI	15'000.00		15'000.00	12'201.90
3101.011	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	2'000.00		2'000.00	906.50
3101.100	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	3'000.00		3'000.00	1'714.05
3101.101	MATERIALE DI CONSUMO IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE	10'000.00		10'000.00	8'300.00
3101.200	ACQUISTO CARBURANTE	3'500.00		3'500.00	3'481.90
3101.300	ACQUISTO ACQUA POTABILE PER RIVENDITA	30'000.00		30'000.00	21'718.35
3101.400	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2'200.00		2'000.00	2'155.65
3102.101	FOTOCOPIE	1'000.00		1'000.00	729.10
3102.300	STAMPATI, INSERZIONI	1'000.00		1'000.00	0.00
3110.101	ACQUISTO MOBILI UFFICIO	4'000.00		4'000.00	3'714.95
3110.102	ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO	2'000.00		2'000.00	100.15
3111.001	ACQUISTO CONTATORI	60'000.00		60'000.00	57'665.55
3111.103	ACQUISTO MOBILI	2'000.00		2'000.00	1'376.55
3111.400	ACQUISTO ATTREZZATURE	10'000.00		10'000.00	7'161.20



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	9

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE				
3112.100	EQUIPAGGIAMENTO DI SERVIZIO	6'000.00		6'000.00	4'440.05
3113.000	ACQUISTO HARDWARE	2'000.00		2'000.00	635.05
3118.710	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	2'000.00		2'000.00	1'598.00
3120.200	ACQUISTO ENERGIA	200'000.00		260'000.00	193'904.35
3120.700	SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI	6'000.00		6'000.00	0.00
3130.100	TASSE CONTO CORRENTE POSTALE	1'800.00		1'800.00	901.45
3130.120	TASSE TELEFONICHE	3'500.00		2'600.00	3'457.25
3130.130	SPESE POSTALI - AFFRANCAZIONI	1'200.00		1'200.00	1'156.10
3130.150	SPESE E PROVVIGIONI BANCARIE	1'000.00		1'000.00	1'158.43
3130.160	SPESE ESECUTIVE	1'000.00		1'000.00	157.70
3130.200	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500.00		500.00	65.45
3130.346	SERVIZIO PULIZIA	4'000.00		4'000.00	4'058.80
3130.650	SPESE DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA COMUNE	35'000.00		35'000.00	35'000.00
3130.700	TASSE SOCIALI AD ASSOCIAZIONI	4'000.00		4'000.00	3'426.20
3132.300	SPESE DI CONSULENZA, PERIZIE E STUDI	10'000.00		10'000.00	1'955.00
3132.301	SPESE DI CONSULENZA INFORMATICA	2'000.00		2'000.00	725.00
3132.302	CATASTO RETE	1'000.00		1'000.00	0.00
3132.303	REVISIONE CONTABILE	4'200.00		4'000.00	4'120.00
3132.305	ANALISI ACQUA POTABILE	15'000.00		15'000.00	12'972.70
3134.400	PREMI ASSICURAZIONE STABILI	8'800.00		8'800.00	8'278.60
3134.460	PREMI ASSICURAZIONE RC	4'500.00		4'500.00	3'839.10
3134.500	PREMI ASSICURAZIONE VEICOLI	1'500.00		1'500.00	1'295.00
3137.103	IVA	3'000.00		3'000.00	2'338.50
3137.104	COMUNE PER OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA	350'000.00		350'000.00	350'000.00
3137.140	TASSE CIRCOLAZIONE VEICOLI	1'500.00		1'500.00	1'437.00
3143.000	MANUTENZIONE RETE E IMPIANTI	120'000.00		135'000.00	117'404.75
3143.001	MANUTENZIONE IMPIANTI I.T.A.	15'000.00		15'000.00	2'049.05



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	10

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
3	SPESE				
3144.000	MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	45'000.00		55'000.00	7'131.65
3150.100	MANUTENZIONE MOBILI	1'000.00		1'000.00	0.00
3150.200	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO	1'000.00		1'000.00	343.55
3151.300	MANUTENZIONE VEICOLI	6'000.00		6'000.00	4'075.25
3151.400	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	6'000.00		6'000.00	4'110.35
3151.402	MANUTENZIONE CONTATORI	1'000.00		1'000.00	0.00
3151.550	ABBONAMENTI DI SERVIZIO E ALLARMI	12'000.00		12'000.00	9'463.60
3153.210	MANUTENZIONE RETE DATI E VOCE	4'000.00		4'000.00	2'784.75
3158.301	MANUTENZIONE SOFTWARE	6'500.00		6'500.00	6'357.45
3158.302	ABBONAMENTI MANUTENZIONE SOFTWARE	8'500.00		8'500.00	7'866.35
3158.303	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	1'000.00		1'000.00	0.00
3160.100	LOCAZIONE AZIENDE COMUNALI	55'000.00		55'000.00	55'000.00
3160.101	AFFITTO STABILE IMPIANTO TRATTAMENTO	60'000.00		60'000.00	60'000.00
3160.116	LOCAZIONE MAGAZZINI	20'000.00		20'000.00	20'000.00
3181.100	ABBANDONI PER CARENZE E PERDITE	1'000.00		1'000.00	0.00
3199.000	ALTRE SPESE D'ESERCIZIO	1'000.00		1'000.00	461.40
3300.000	AMMORTAMENTI PIANIFICATI DI TERRENI (1400)	2'095.00		2'094.75	2'095.00
3300.300	AMMORTAMENTI PIANIFICATI ALTRE OPERE DI GENIO CIVILE (1403)	144'328.39		139'757.25	125'551.46
3300.400	AMMORTAMENTI PIANIFICATI DI IMMOBILI DEI BA (1404)	14'476.00		14'476.05	14'476.00
3300.600	AMMORTAMENTI PIANIFICATI DEI BENI MOBILI DEI BA (1406)	31'786.00		31'786.35	31'787.00
3320.000	AMMORTAMENTI PIANIFICATI SU SOFTWARE (1420)	1'024.40		0.00	752.35
3632.100	CONTRIBUTO PER FORNITURA ACQUA DI INTERESSE PUBBLICO	28'000.00		25'000.00	28'200.00
3636.100	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER L'ACQUA	15'000.00		15'000.00	15'000.00
4	RICAVI				
4210.900	TASSE DI DIFFIDA		1'500.00	1'500.00	995.10



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	11

1	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
		SPESE	RICAVI		
100	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE				
4	RICAVI				
4240.000	RICAVI VENDITA ACQUA		850'000.00	850'000.00	840'374.10
4240.102	RICAVI INSTALLAZIONI TERZI E PRESTAZIONI VARIE		25'000.00	25'000.00	35'412.20
4240.104	RICAVI TASSE ALLACCIAMENTO E COLLAUDO		10'000.00	10'000.00	7'760.50
4240.105	NOLEGGIO CONTATORI		75'000.00	75'000.00	76'159.40
4240.106	TASSE CONCESSIONI ISTALLATORI		0.00	0.00	-200.00
4240.107	TASSE DI BASE (UNITÀ DI CARICO)		980'000.00	980'000.00	1'013'929.80
4240.108	TASSE DI BASE PISCINE		160'000.00	160'000.00	162'065.20
4260.100	RIMBORSO ASSICURAZIONI		0.00	0.00	14'911.72
4260.160	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE		500.00	500.00	157.70
4260.200	RECUPERI SPESE VARIE		1'000.00	1'000.00	2'142.65
4260.320	INDENNITÀ PERDITA GUADAGNO PER SERVIZIO MILITARE		0.00	0.00	799.90
4260.322	INDENNITÀ MATERNITÀ E PATERNITÀ		0.00	0.00	523.60
4309.000	ALTRI RICAVI D'ESERCIZIO		0.00	0.00	2.40
4320.000	ASSESTAMENTO INVENTARIO		0.00	0.00	1'305.25
4400.100	INTERESSI SU CONTI CORRENTI		0.00	0.00	2.05
4401.100	INTERESSI DI MORA SU CREDITI		100.00	300.00	82.60
4632.100	RICAVI PER FORNITURA ACQUA DI INTERESSE PUBBLICO		28'000.00	25'000.00	28'200.00
	Totale RICAVI		2'131'100.00	2'128'300.00	2'184'624.17
	Totale SPESE	2'127'109.79		2'121'214.40	1'871'253.14
	SALDO	3'990.21		-7'085.60	-313'371.03



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	12

DICASTERO	RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO				PREVENTIVO 2024	
	PREVENTIVO 2025				USCITE	ENTRATE
	USCITE	ENTRATE			USCITE	ENTRATE
7	1'305'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	1'390'000.00	0.00
TOTALI	1'305'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	1'390'000.00	0.00
SALDO			1'305'000.00			1'390'000.00
TOTALI A PAREGGIO	1'305'000.00		1'305'000.00		1'390'000.00	1'390'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	13

RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO

PRIMA RICAPITOLAZIONE

USCITE

%

ENTRATE

%

710	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE	1'305'000.00	100.00	0.00	0.00
	TOTALE PER DICASTERO	1'305'000.00		0.00	

TOTALI		1'305'000.00	100.00 %	0.00	0.00 %
SALDO				1'305'000.00	
TOTALI A PAREGGIO		1'305'000.00		1'305'000.00	



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	14

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024
5	100.00	USCITE PER INVESTIMENTI	1'305'000.00	1'390'000.00
50	98.85	Investimenti materiali	1'290'000.00	1'360'000.00
503	91.19	Altre opere del genio civile	1'190'000.00	1'310'000.00
5031	75.86	Approvvigionamento idrico	990'000.00	1'060'000.00
5037	15.33	Produzione e fornitura elettricit�	200'000.00	250'000.00
504	7.66	Immobili	100'000.00	50'000.00
5041	7.66	Approvvigionamento idrico - Serbatoi (solo parte edile)	100'000.00	50'000.00
52	1.15	Investimenti immateriali	15'000.00	30'000.00
520	1.15	Software	15'000.00	30'000.00
5200	1.15	Software	15'000.00	30'000.00



PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	15

7	Testo non definito	Data vot.	IMPORTO VOTATO TOT.	PREVENTIVO 2025		PREVENTIVO 2024
				USCITE	ENTRATE	
710	AZIENDA ACQUA POTABILE COMUNALE					
5	USCITE PER INVESTIMENTI					
5031.113	RISANAMENTO SOTTOSTRUTTURE VIA LIDO	19-12-2023	890'000.00	500'000.00		300'000.00
5031.123	RIFACIMENTO CONDOTTE E ALLACCIAMENTI VIA SERODINE	26-03-2024	223'000.00	200'000.00		200'000.00
5031.126	RIFACIMENTO CONDOTTE IN VIA RIVEBELLE	17-05-2022	280'000.00	50'000.00		140'000.00
5031.127	SOSTITUZIONE POMPE E ADEGUAMENTI TECNOLOGICI	12-06-2023	650'000.00	200'000.00		400'000.00
5031.128	SOSTITUZIONE VECCHIA TUBATURA IN VIA SEGNALE	25-04-2023	217'000.00	40'000.00		20'000.00
5037.118	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	11-03-2020	252'000.00	200'000.00		250'000.00
	Credito suppletivo	18-06-2024	126'000.00			
5041.103	RIFACIMENTO SERBATOIO SIGNOR IN CROCE			100'000.00		50'000.00
5200.004	NUOVO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ DIRETTIVA W12	17-05-2022	85'000.00	15'000.00		30'000.00
	Totale ENTRATE				0.00	0.00
	Totale USCITE			1'305'000.00		1'390'000.00
	SALDO				1'305'000.00	1'390'000.00



ALLEGATO
RIASSUNTO PREVENTIVO
PER ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	1 / 2
	Ticino v3.3

CONTO ECONOMICO <i>(senza imputazioni interne - Addebiti/Accrediti)</i>	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2023
			0
Spese operative	2'127'109.79	2'121'214.40	1'871'253.14
Ricavi operativi <i>(senza imposte comunali)</i>	2'131'000.00	2'128'000.00	2'184'539.52
RISULTATO OPERATIVO	3'890.21	6'785.60	313'286.38
Spese finanziarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi finanziari	100.00	300.00	84.65
RISULTATO FINANZIARIO	100.00	300.00	84.65
RISULTATO ORDINARIO	3'990.21	7'085.60	313'371.03
Spese straordinarie	0.00	0.00	0.00
Ricavi straordinari	0.00	0.00	0.00
RISULTATO STRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00
			-313'371.03
			0.00
Presunto risultato totale d'esercizio	3'990.21	7'085.60	313'371.03
CONTO DEGLI INVESTIMENTI			
Uscite per investimenti	1'305'000.00	1'390'000.00	686'352.75
Entrate per investimenti	0.00	0.00	0.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	1'305'000.00	1'390'000.00	686'352.75
CONTO DI FINANZIAMENTO			
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	1'305'000.00	1'390'000.00	686'352.75
AUTOFINANZIAMENTO	197'700.00	195'200.00	488'032.84
RISULTATO GLOBALE	-1'107'300.00	-1'194'800.00	-198'319.91



ALLEGATO
RIASSUNTO PREVENTIVO
PER ANNO 2025

AZIENDA ACQUA	
Data	18-09-2024
Pagina	2 / 2
	Ticino v3.3

Calcolo Autofinanziamento Anno : 2025

3'990.21	+ Risultato totale d'esercizio
193'709.79	+ (33) Ammortamenti beni amministrativi
0.00	+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali
0.00	- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali
0.00	+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi
0.00	+ (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi
0.00	+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti
0.00	+ (389) Versamenti al capitale proprio
0.00	- (489) Prelievi da capitale proprio

197'700.00

AUTOFINANZIAMENTO

Risultato dei servizi autofinanziati

Conti
3511 / 4511

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
PREVENTIVO AMMORTAMENTI 2025

Conto	Beni amministrativi: descrizione	Valore iniziale dell'opera	Valore presunto al 01.01.2025	Anni di amm. previsti	Ammortamenti 2025	Investimenti 2025	Valore presunto al 31.12.2025
1400.100	Terreni di protezione pozzi	209'473.49	90'255.92	100	2'095.00		88'160.92
1403.100	Posa tubazioni Via Collinetta	381'227.65	324'042.85	40	9'531.00		314'511.85
1403.102	Risanamento manufatti per captazione zona Cusorina	212'902.87	154'353.47	40	5'323.00		149'030.47
1403.103	Risanamento prese e tubazioni Cusorina	378'156.00	302'524.60	40	9'454.00		293'070.60
1403.105	Rete di distribuzione - dopo 01.01.09 - Baraggie	222'528.75	143'464.55	40	5'563.00		137'901.55
1403.106	Rete di distribuzione - dopo 01.01.09 - Vigne	307'213.15	207'369.30	40	7'680.00		199'689.30
1403.107	Rete di distribuizione - dopo 01.01.09 - Albarelle	113'982.30	82'636.35	40	2'850.00		79'786.35
1403.108	Piazzale Posta/ Papiro/ Autosilo	431'129.70	377'238.95	40	10'778.00		366'460.95
1403.109	Sostituzione tubazione principale Via Locarno	207'880.90	166'304.90	40	5'197.00		161'107.90
1403.110	Sostituzione tubazioni Via del Sole	61'417.90	52'206.10	40	1'535.00		50'671.10
1403.111	Rifacimento condotte Via Boscioredo	96'797.05	89'537.10	40	2'420.00		87'117.10
1403.112	Nuovo riassetto e rifacimento condotte Via Ferrera	658'818.70	625'878.70	40	16'470.00		609'408.70
1403.113	Sostituzione tubazione Via Lido/ Torre/ Fenaro	in corso	216'000.00	40		500'000.00	716'000.00
1403.114	Rifacimento condotte Vicolo delle Olive	72'768.45	67'332.75	40	1'812.00		65'520.75
1403.115	Sostituzione tubazioni incrocio Via Ferrera/ Via Pascolo/ Nuova rotonda	in corso	36'405.25	40		-	36'405.25
1403.116	Rifacimento condotte Via Circonvallazione	1'007'362.20	956'994.09	40	25'184.06		931'810.03
1403.117	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Muraccio	757'855.95	720'206.74	40	18'952.81		701'253.93
1403.119	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Patrizia	in corso	440'280.70	40	11'289.25		428'991.45
1403.120	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Rotundo	136'900.70	133'478.18	40	3'422.52		130'055.66
1403.121	Condotta recupero Acqua Ronco	122'321.14	87'987.94	40	3'058.00		84'929.94
1403.122	Posa sottostrutture variante svincolo San Materno (q.p.)	152'350.25	148'541.49	40	3'808.75		144'732.74
1403.123	Rifacimento condotte e allacciamenti Via Serodine	in corso	20'000.00	40		200'000.00	220'000.00
1403.126	Rifacimento condotte Via Rivebelle	in corso	6'499.55	40		50'000.00	56'499.55
1403.127	Sostituzione pompe + adeguamenti tecnologici sistema di gestione	in corso	235'412.50	20		200'000.00	435'412.50
1403.128	Sostituzione vecchia tubatura in Via Segnale	in corso	88'880.80	40		40'000.00	128'880.80
1403.718	Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali	in corso	155'529.40	40		200'000.00	355'529.40
1404.101	Risanamento serbatoio Mulino del Brumo	136'906.80	109'524.90	40	3'423.00		106'101.90
1404.102	Risanamento serbatoio Monte Verità	442'137.53	408'978.08	40	11'053.00		397'925.08
1404.103	Risanamento serbatoio Signor in Croce	in corso	20'000.00	40		100'000.00	120'000.00
1406.102	Nuovi Personal Computer	7'358.40	1'471.00	5	1'471.00		0.00
1406.103	Moduli telettura	104'771.45	41'908.20	15	6'985.00		34'923.20
1406.104	Automazione processi impianti trattamento	349'946.10	116'648.10	15	23'330.00		93'318.10
1406.105	Acquisto nuovo server per l'amministrazione	5'122.00	4'097.60	5	1'024.40		3'073.20
1420.004	Nuovo sistema di gestione secondo la direttiva W12	in corso	68'200.00	15		15'000.00	83'200.00
	TOTALE		6'700'190.06		193'709.79	1'305'000.00	7'811'480.27