



Bilancio di Previsione A.A.S.S. Esercizio 2020



Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio 2020

IL QUADRO ECONOMICO AZIENDALE

Si presenta un Bilancio Preventivo per l'esercizio finanziario 2020 con un risultato economico previsionale generale di 5.562.198 Euro determinato da un risultato positivo di gestione dei Servizi per 1.424.550 Euro e da un risultato positivo da negoziazione energia per Euro 4.137.648

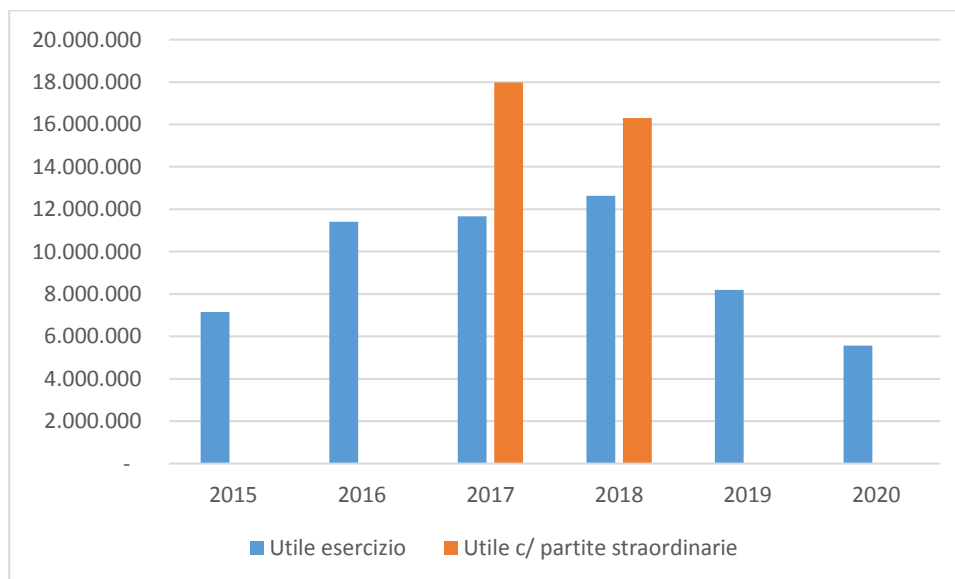
In merito alla negoziazione dell'energia occorre segnalare come a far data dall'esercizio 2021 i proventi da questa derivanti (che in questi anni hanno contribuito in maniera significativa ai positivi risultati dell'Azienda) non si riproporranno in misura così significativa, in mancanza del rinnovo dell'accordo con la Repubblica Italiana, che riserva a San Marino il transito di energia attraverso le linee di interconnessione dell'Italia con l'estero.

La diminuzione del livello di redditività attesa per l'anno 2020 rispetto a quella degli esercizi precedenti il 2019 (che presenta un risultato assestato di € 8.199.123) è imputabile ai seguenti concomitanti effetti negativi:

- la congiuntura dei **mercati energetici** internazionali ha comportato una riduzione del margine atteso per il servizio trade energia;
- nel **servizio trasporti**, si rilevano: l'aumento del costo del personale a seguito attribuzione degli oneri derivanti dal personale del servizio fattorini e l'aumento della quota ammortamenti per acquisto nuovi autobus;
- la permanente condizione di disequilibrio economico generale che riguarda la maggioranza degli altri servizi pubblici gestiti dall'Azienda come il **servizio idrico integrato (acquedotto e depurazione acque)**, **funivia**, **officina**, **macello pubblico**;
- nello specifico, si sottolinea l'incremento della perdita del **Servizio di Igiene Urbana**, che passa da € 2.208.448 del 2019 a € 2.935.589; per il 2020 prosegue l'innalzamento dei costi dovuti al completamento del servizio di raccolta domiciliare porta a porta, della gestione dell'impianto di compostaggio e dell'incremento dei costi di smaltimento derivanti dal mercato dei rifiuti in territorio italiano. Complessivamente i costi passano da € 5.895.448 del Bilancio 2019 assestato ad € 6.716.389 nel 2020;
- nel **Servizio Telecomunicazioni** sia l'incremento della quota di ammortamento sugli investimenti in corso di acquisizione 2019 e programmati per il 2020, da € 319.788 del 2019 assestato ad € 1.584.000 del 2020, sia le spese per la realizzazione dei collegamenti

della rete FTTH con le abitazioni (in conto esercizio), aumentano notevolmente i costi di avviamento del servizio, che passano da € 408.894 del 2019 assestato ad € 2.311.348 del 2020, con conseguente incremento della perdita del servizio da € 368.894 a € 1.924.169. Si riporta di seguito il prospetto e l'andamento dell'utile negli ultimi cinque anni con il dettaglio derivante dalle partite straordinarie:

| Esercizio | Utile esercizio | Utile c/ partite straordinarie |
|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 2015 | 7.148.103 | |
| 2016 | 11.412.248 | |
| 2017 | 11.665.970 | 17.986.096 |
| 2018 | 12.629.154 | 16.296.062 |
| 2019 | 8.199.123 | |
| 2020 | 5.562.198 | |



L'AZIENDA

L' Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici (AASS) è l'Ente statale che gestisce i servizi pubblici nella Repubblica di San Marino. La legge 20 Novembre 2001 successivamente modificata dal Decreto Delegato 3 Luglio 2008 n.99 affida all'Autorità sui Servizi Pubblici il compito della determinazione delle tariffe.

LA REGOLAMENTAZIONE E IL GOVERNO DELL' AZIENDA

L' Azienda è regolata dalla Legge 25 maggio 1981, n. 41 successivamente modificata dalla Legge 24 Gennaio 2019 n. 12 sottoposta all'indirizzo politico della Segreteria di Stato delegata ai Rapporti con l'AASS, amministrata dal Consiglio di Amministrazione e controllata dal Collegio dei Sindaci Revisori; della gestione operativa è incaricata la Direzione. Al 28 ottobre 2019, data di approvazione del Bilancio Preventivo 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione, con Delibera n. 234, la composizione degli organi statutari è:

Consiglio di Amministrazione

Presidente Renzino Gobi
Consigliere Alessandro Scarano
Consigliere Valentina Gasperoni
Consigliere Luca Morganti
Consigliere Vincenzo Vazzana (membro dimissionario)

Collegio dei Sindaci Revisori

Presidente Andrea Righetti
Consigliere Vanessa Tavolini
Consigliere Sandy Concetta Stefanelli

I SERVIZI GESTITI E L'ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'Azienda prevede una Direzione responsabile della gestione complessiva a cui fanno riferimento la Direzione di Esercizio incaricata della supervisione della gestione dei Servizi e dall'Amministrazione incaricata del coordinamento amministrativo. Operativamente l'Azienda è strutturata per Unità Organizzative in sostanziale corrispondenza ai Servizi gestiti:

- Energia Elettrica
- Pubblica Illuminazione
- Tecnologico, Informatico, Telecontrollo
- Distribuzione Gas Metano
- Gestione Acquedotto
- Autotrasporti Pubblici e dello Stato
- Funivia
- Officina Riparazioni Automezzi
- Igiene Urbana
- Macello Pubblico
- Gestione Acque Reflue
- Negoziazione Energia
- Distribuzione Servizi di Telecomunicazione

Cui si aggiunge l'Ufficio Programmazione studi e Progetti

Lo staff amministrativo è costituito da:

- Ufficio Controllo di Gestione (al momento vacante per carenza di personale)
- Ufficio Approvvigionamenti e Magazzino
- Ufficio Commerciale
- Ufficio Contabilità
- Ufficio Personale

La l'Amministrazione ha anche il compito della supervisione delle attività di "negoziazione energia" affidate alla specifica Unità Tecnica Aziendale e al Comitato per il Coordinamento delle Attività del Mercato Elettrico.

LA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DI BILANCIO

L'Azienda è disciplinata dal Regolamento Amministrativo approvato con Decreto 29 dicembre 1981 n. 112 che prevede un sistema contabile costituito da:

- una contabilità finanziaria pubblicistica originante il Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio Grande e Generale in allegato al Bilancio dello Stato e rendicontato nel Bilancio Finanziario facente parte del Bilancio di Esercizio
- una contabilità economico-patrimoniale originante il "Bilancio economico- patrimoniale" facente parte del "Bilancio di Esercizio"
- una contabilità analitica per Servizio gestito che origina i preventivi per Servizi presentati nelle prime pagine del Bilancio Preventivo; questi espongono per ogni servizio un margine lordo di contribuzione per contrapposizione tra entrate e spese specifiche e un successivo utile di servizio per deduzione di ammortamenti ed accantonamenti e quote di costi generali imputati.

Sono trattati come costi generali e ripartiti sui singoli servizi quelli attinenti a Direzione Generale, Direzione di Esercizio (Progettazione, Telecontrollo, Magazzini) e Direzione Amministrativa (Approvvigionamenti, Commerciale, Contabilità, Personale).

IL QUADRO ECONOMICO SINTETICO DEL BILANCIO 2020

L'analisi del contributo dei singoli servizi al risultato positivo della gestione operativa, pari ad € 1.424.550, mostra come il risultato economico positivo dei servizi:

- Distribuzione energia elettrica per Euro 7.473.805
- Distribuzione gas metano per Euro 6.726.536

consenta di compensare solamente in parte le diseconomie previste per:

- Autotrasporti pubblici per 4.059.343,13 Euro.
- Servizio igiene urbana per 2.935.588,98
- Gestione acquedotto per 2.331.192,57
- Gestione acque reflue per 1.139.497,36 Euro.
- Distribuzione servizi telecomunicazioni 1.924.169,18 Euro
- Servizio funivia per 40.000 Euro.
- Macello pubblico per 231.000 Euro.

IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

In data 24/09/2019, in sede di appuntamento della Direzione AASS presso la Segreteria Finanze, è stato comunicato che il Bilancio 2020 dovrà essere un Bilancio di tipo "Tecnico" con questo intendo che dovranno essere inseriti i progetti già avviati e quelli necessari al mantenimento dell'operatività dell'azienda, rinviando la pianificazione di nuove iniziative a successivi iter di autorizzazione.

| capitolo | Descrizione | 2020 |
|----------|--|----------------------|
| 2-415 | Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti, terreni e fabbricati | 150.000,00 |
| 2-420 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricità | 1.500.000,00 |
| 2-421 | Messa in sicurezza reti | 500.000,00 |
| 2-423 | Partecipazioni | 100.000,00 |
| 2-424 | Costruzione reti in fibra ottica MAN | 100.000,00 |
| 2-425 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua | 2.200.000,00 |
| 2-433 | Manutenzione straordinaria invaso acqua e sistemi di captazione | 500.000,00 |
| 2-426 | Sistemi di approvvigionamento idrico | 500.000,00 |
| 2-427 | Interramento elettrodotti e costruzione sottostazioni | 615.000,00 |
| 2-429 | Costruzione e ristrutturazione immobile e impianti Centrale Galavotto e altri impianti di potabilizzazione | 250.000,00 |
| 2-430 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas | 1.000.000,00 |
| 2-431 | Interventi di sicurezza | 150.000,00 |
| 2-432 | Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti | 200.000,00 |
| 2-434 | Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura | 100.000,00 |
| 2-435 | Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia | 50.000,00 |
| 2-436 | Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico | 30.000,00 |
| 2-437 | Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino | 20.000,00 |
| 2-438 | Investimenti su beni di terzi - rete fognaria | 2.500.000,00 |
| 2-440 | Fondo riserva conto capitale | 1.000.000,00 |
| 2-441 | Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti | 850.000,00 |
| 2-442 | Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH | 3.000.000,00 |
| 2-443 | Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazione e WI FI | 200.000,00 |
| 2-444 | Realizz. e sviluppo rete di telefonia mobile | 600.000,00 |
| 2-450 | Acquisto automezzi | 1.141.000,00 |
| 2-460 | Acquisto mobili arredi attrezzature | 495.000,00 |
| 2-465 | Software | 100.000,00 |
| | Totali conto capitale | 17.851.000,00 |

Il programma degli investimenti nel **Triennio 2020-21-22** prevede il completamento delle iniziative avviate negli anni precedenti:

| Cap. | Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 2-415 | Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti, terreni e fabbricati | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2-420 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit  | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2-421 | Messa in sicurezza reti | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2-423 | Partecipazioni | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-424 | Costruzione reti in fibra ottica MAN | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2-425 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2-433 | Manutenzione straordinaria invaso acqua e sistemi di captazione | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2-426 | Sistemi di approvvigionamento idrico | 500.000,00 | | |
| 2-427 | Interramento elettrodotti e costruzione sottostazioni | 615.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2-429 | Costruzione e ristrutturazione immobile e impianti Centrale Galavotto e altri impianti di potabilizzazione | 250.000,00 | | |
| 2-430 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2-431 | Interventi di sicurezza | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2-432 | Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti | 200.000,00 | | |
| 2-434 | Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2-435 | Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2-436 | Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2-437 | Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2-438 | Investimenti su beni di terzi - rete fognaria | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2-440 | Fondo riserva conto capitale | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2-441 | Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti | 850.000,00 | 600.000,00 | |
| 2-442 | Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |

| Cap. | Descrizione | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2-443 | Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazione e WI FI | 200.000,00 | | |
| 2-444 | Realizz. e sviluppo rete di telefonia mobile | 600.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2-450 | Acquisto automezzi | 1.141.000,00 | 1.165.000,00 | 810.000,00 |
| 2-460 | Acquisto mobili arredi attrezzature | 495.000,00 | 285.000,00 | 262.000,00 |
| 2-465 | Software | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Totali conto capitale | 17.851.000,00 | 12.750.000,00 | 11.922.000,00 |

Si evidenzia che a seguito indicazioni ricevute dalla Segreteria Finanze, **si rinviando nuove iniziative**, di seguito descritte, subordinando l'approvazione alla fase di assestamento di Bilancio 2020.

| | Descrizione | 2.020 | 2021 | 2022 |
|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2-416 | Sostituzione misuratori portata gas | 100.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2-417 | Sostituzione misuratori portata acqua | 100.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2-418 | Sostituzione misuratori portata E.E. | 100.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2-419 | Potenziamento Colonnine di ricarica | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2-422 | Energie rinnovabili | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2-432 | Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2-443 | Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazione e WI FI | | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 2-441 | Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti | 450.000,00 | 900.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2-426 | Sistemi di approvvigionamento idrico | | 650.000,00 | 500.000,00 |
| 2-428 | Impianti per la filtrazione delle acque | - | 0,00 | 0,00 |
| | Totale progetti di investimento rinviati | 850.000,00 | 3.800.000,00 | 5.700.000,00 |

LA PREVISIONE DEI RICAVI

Si è proceduto a stimare il valore dei servizi erogati a condizioni di tariffe invariate, sulla base della rilevazione del fatturato degli anni precedenti, supportata da uno strumento di analisi dati adottato per il controllo di gestione.

Si stima la presumibile riduzione della tariffa del gas tecnologico primario, al fine di allinearla ai costi di approvvigionamento, da parte degli operatori industriali, del mercato libero italiano.

Preventivo 2020
Servizio Energia Elettrica

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 10 | Proventi distribuzione energia elettrica | 31.231.333,42 | |
| 21 | Ricavi Vari | 60.000,00 | |
| 22 | Proventi colonnina di ricarica | 10.000,00 | |
| 10 | Retribuzione personale | | 950.000,00 |
| 11 | Quota Indennità Anzianità | | 55.000,00 |
| 12 | Oneri Sociali | | 10.000,00 |
| 13 | Oneri Vari Personale | | 2.000,00 |
| 20 | Fornitura energia elettrica | | 18.312.528,19 |
| 21 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 450.000,00 |
| 22 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 50.000,00 |
| 23 | Manutenzione Colonnine di ricarica | | 15.000,00 |
| 26 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 400.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 31.301.333,42 | 20.244.528,19 |
| | Spese generali | | 1.423.000,00 |
| | Materiali da Magazzino | | 50.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 2.110.000,00 |
| | Totale Generale | 31.301.333,42 | 23.827.528,19 |
| | Utile del Servizio | | 7.473.805,22 |

Per il servizio Distribuzione Energia Elettrica si prevedono proventi complessivi per 31.301.333 Euro a fronte di costi per un totale di 23.827.528 Euro.

Il calcolo del ricavo del Servizio in questione è stato effettuato su un volume di energia distribuita a 23.071 utenti, pari a 252.636.831 MWh, a tariffe invariate.

Si prevede che il servizio distribuzione energia elettrica produrrà un risultato positivo pari a 7.473.805 Euro.

Preventivo 2020
Servizio Pubblica Illuminazione

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 40 | Proventi dalla manutenzione degli impianti | 120.000,00 | |
| 41 | Proventi da ristrutturazione impianti | 80.000,00 | |
| 50 | Ricavi vari | 242.000,00 | |
| 40 | Retribuzione personale | | 180.000,00 |
| 41 | Quota Indennità Anzianità | | 10.000,00 |
| 42 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 43 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 49 | Materiali e prestazioni per ristrutturazione impianti Pubblica Illuminazione | | 80.000,00 |
| 50 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 120.000,00 |
| 51 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 20.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 442.000,00 | 413.000,00 |
| | Quota spese generali | | 29.000,00 |
| | Totale Generale | 442.000,00 | 442.000,00 |

In questa rubrica confluiscono le spese imputabili alla manutenzione e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, che per l'esercizio 2020 sono previste per un totale di € 442.000; a norma del Regolamento Amministrativo, di cui al Decreto n. 112 del 29/12/1981, devono essere addebitate al Bilancio dello Stato.

Preventivo 2020
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|--------------|--------------|
| 70 | Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato | 1.205.000,00 | |
| 71 | Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato | | |
| 80 | Ricavi vari | 408.100,00 | |
| 70 | Retribuzione personale | | 345.000,00 |
| 71 | Quota Indennità Anzianità | | 28.000,00 |
| 72 | Oneri Sociali | | 6.000,00 |
| 73 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 80 | Acquisto materiali e prestazioni servizio | | 1.000.000,00 |
| 81 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 15.000,00 |
| 84 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 100.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 1.613.100,00 | 1.495.000,00 |
| | Spese generali | | 105.100,00 |
| | Ammortamento | | 13.000,00 |
| | Totale Generale | 1.613.100,00 | 1.613.100,00 |

Per l'esercizio 2020 si prevede un totale complessivo di spese ed oneri per manutenzione impianti tecnologici pari ad € 1.613.100 che, a norma del Regolamento Amministrativo, di cui al Decreto n. 112 del 29/12/1981, deve essere poi addebitate al Bilancio dello Stato.

Preventivo 2020
Servizio Distribuzione Gas Metano

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 100 | Proventi erogazione gas | 18.923.124,55 | |
| 111 | Ricavi Vari | 15.000,00 | |
| 113 | Ricavi per oneri di vettoriamento e consegna gas | 208.527,96 | |
| 100 | Retribuzione personale | | 340.000,00 |
| 101 | Quota Indennità Anzianità | | 20.000,00 |
| 102 | Oneri Sociali | | 3.000,00 |
| 103 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 110 | Fornitura gas | | 9.849.116,05 |
| 111 | Spese manutenzione e gestione impianti | | 320.000,00 |
| 112 | spese manutenzione e gestione automezzi | | 35.000,00 |
| 113 | sicurezza impianti gas | | 20.000,00 |
| 116 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 250.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 19.146.652,50 | 10.838.116,05 |
| | Quota Ammortamenti | | 820.000,00 |
| | Quota spese generali | | 762.000,00 |
| | Totale Generale | 19.146.652,50 | 12.420.116,05 |
| | Utile del Servizio | | 6.726.536,45 |

Per il Servizio Distribuzione Gas Metano si prevedono proventi complessivi per € 19.146.652 a fronte di costi per un totale di € 12.420.116.

Il calcolo del ricavo del Servizio in questione, stimato in € 18.923.125 è stato effettuato su un volume di gas distribuita a n. 18094 clienti, pari a Sm³ 42.618.003.

Si stima la presumibile riduzione della tariffa del gas tecnologico primario, per un totale complessivo di € 226.154 al fine di allinearla ai costi di approvvigionamento, da parte degli operatori industriali, del mercato libero italiano.

Nel 2020 il prezzo di approvvigionamento di AASS vedrà una riduzione di 3,39 €/Sm³, per un rilevante risparmio rispetto al 2019. Questo beneficio è in parte dato dalla materia prima ed in parte da un minor costo del trasporto sulla rete italiana per effetto della riduzione dei corrispettivi di export verso la Repubblica.

Si prevede, pertanto, che il servizio produrrà un risultato positivo pari ad € 6.726.536.

Preventivo 2020
Servizio Gestione Acquedotto

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 130 | Proventi erogazione acqua | 3.441.807,43 | |
| 141 | Ricavi Vari | 26.000,00 | |
| 130 | Retribuzione personale | | 1.235.000,00 |
| 131 | Quota Indennità Anzianità | | 70.000,00 |
| 132 | Oneri Sociali | | 10.000,00 |
| 133 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 140 | Energia Elettrica sollevamento acqua | | 800.000,00 |
| 142 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 500.000,00 |
| 143 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 20.000,00 |
| 144 | Materiali e prestazioni per sicurezza impianti | | 20.000,00 |
| 147 | Fornitura Acqua | | 950.000,00 |
| 149 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 150.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 3.467.807,43 | 3.756.000,00 |
| | Quota spese generali | | 268.000,00 |
| | Materiali da Magazzino | | 10.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 1.765.000,00 |
| | Totale Generale | 3.467.807,43 | 5.799.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 2.331.192,57 | |

Per il servizio Gestione Acquedotto, per l'esercizio 2020, si prevedono proventi complessivi per **3.467.807** Euro a fronte di costi complessivi per 5.799.000 Euro.

Il calcolo del ricavo del Servizio in questione è stato effettuato su un volume di acqua potabile distribuita a n. 19.395 utenti, pari a 3.346.583,18 metri cubi, a tariffe invariate.

Si prevede che il servizio Gestione Acquedotto produrrà un risultato di esercizio negativo per **2.331.193** Euro.

Preventivo 2020

Servizio Trasporti Pubblici

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 160 | Proventi da Trasporto Pubblico | 60.000,00 | |
| 163 | Servizi per Pubblica Amministrazione | 10.000,00 | |
| 170 | Ricavi vari (pubblicità) | 10.000,00 | |
| 160 | Retribuzione personale | | 1.189.000,00 |
| 161 | Quota Indennità Anzianità | | 72.000,00 |
| 162 | Oneri Sociali | | 11.000,00 |
| 163 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 170 | Spese per il trasporto con automezzi privati | | 1.870.000,00 |
| 171 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio | | 70.000,00 |
| 172 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 469.800,00 |
| Totale Movimenti Finanziari | | 80.000,00 | 3.682.800,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 303.500,00 |
| | Quota spese generali | | 259.000,00 |
| Totale Generale | | 80.000,00 | 4.139.343,13 |
| | Perdita del Servizio | 4.059.343,13 | |

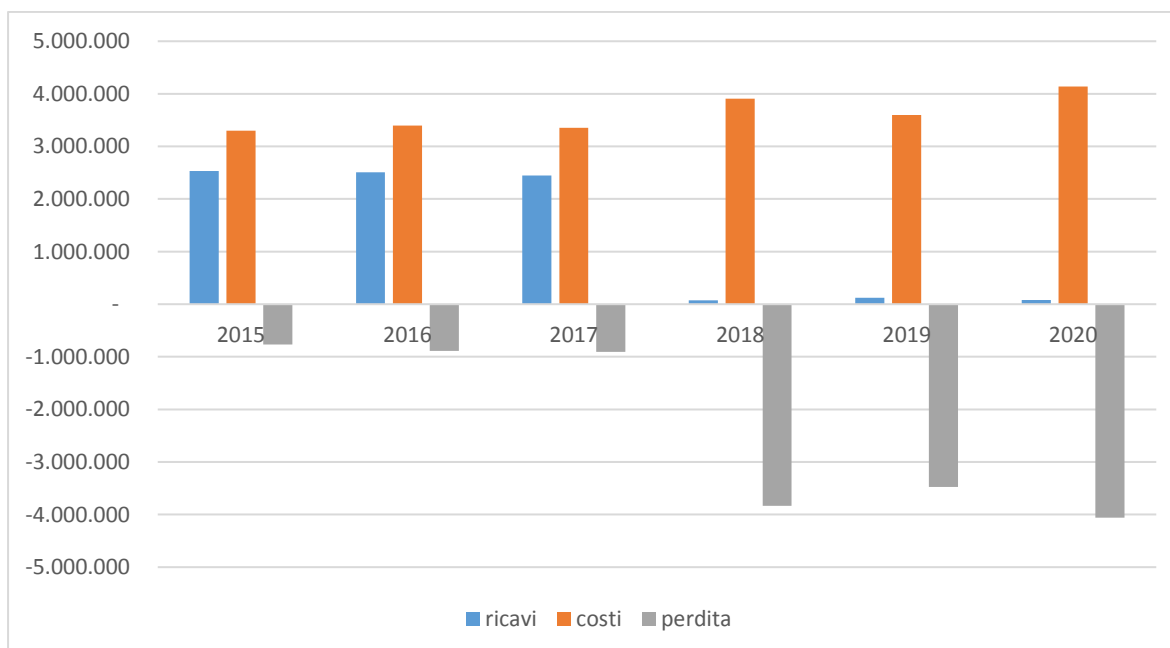
Si evidenzia che dall'esercizio 2018 sono a carico di A.A.S.S. gli oneri per l'erogazione del Servizio di Trasporto Scolastico interno quantificabili, in base all'ultimo Bilancio Consuntivo approvato, in 2,5

milioni di euro.

Per l'esercizio 2020 nel servizio Trasporti Pubblici si prevedono proventi per soli 80.000 Euro a fronte di costi per 4.139.343 Euro, con un risultato economico negativo di 4.059.343 Euro, conseguenza evidente non già di una diseconomicità di gestione del servizio, ma di scelte politiche che hanno immediato effetto sugli equilibri aziendali.

Si rilevano, inoltre, sia l'aumento del costo del personale a seguito dell'attribuzione ad AASS degli oneri derivanti dal personale del servizio fattorini, sia l'aumento della quota ammortamenti per l'acquisto di nuovi autobus.

| Esercizio | ricavi | costi | perdita |
|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 2015 | 2.534.615 | 3.297.895 | - 763.280 |
| 2016 | 2.508.066 | 3.397.430 | - 889.364 |
| 2017 | 2.446.755 | 3.352.838 | - 906.084 |
| 2018 | 73.837 | 3.906.812 | - 3.832.976 |
| 2019 | 120.000 | 3.594.807 | - 3.474.807 |
| 2020 | 80.000 | 4.139.343 | - 4.059.343 |



Preventivo 2020

Servizio Funivia

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|-------------------|---------------------|
| 190 | Proventi da Servizio | 970.000,00 | |
| 200 | Ricavi Vari | - | |
| 190 | Retribuzione personale | | 462.000,00 |
| 191 | Quota Indennità Anzianità | | 25.000,00 |
| 192 | Oneri Sociali | | 5.000,00 |
| 193 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 200 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 50.000,00 |
| 201 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 5.000,00 |
| 204 | Spese per forza motrice | | 25.000,00 |
| 205 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 100.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 970.000,00 | 673.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 290.000,00 |
| | Quota spese generali | | 47.000,00 |
| | Totale Generale | 970.000,00 | 1.010.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 40.000,00 | |

Per il servizio Funivia si prevedono proventi complessivi da servizio per 970.000 Euro a fronte di costi complessivi per 1.010.000 Euro, con la determinazione di un risultato economico negativo di 40.000 Euro, imputabile principalmente alla quota di ammortamento per investimenti di ristrutturazione ventennale.

Preventivo 2020
Servizio Officina Automezzi

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 220 | Proventi da riparazione automezzi dell'Azienda | 345.000,00 | |
| 221 | Proventi da riparazione automezzi della P.A. | 320.000,00 | |
| 230 | Ricavi Vari | - | |
| 220 | Retribuzione personale | | 170.000,00 |
| 221 | Quota Indennità Anzianità | | 10.000,00 |
| 222 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 223 | Oneri Vari Personale | | - |
| 230 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 15.000,00 |
| 231 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio) | | 5.000,00 |
| 232 | Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina | | 430.000,00 |
| 235 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 20.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 665.000,00 | 652.000,00 |
| | Prelievi da magazzino | | 75.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 7.000,00 |
| | Quota spese generali | | 46.000,00 |
| | Totale Generale | 665.000,00 | 780.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 115.000,00 | |

Per il servizio Officina Riparazione Automezzi si prevedono proventi complessivi per 665.000 Euro a fronte di costi complessivi per 780.000 Euro, con la produzione di un risultato economico negativo di 115.000 Euro.

Preventivo 2020
Servizio Igiene Urbana

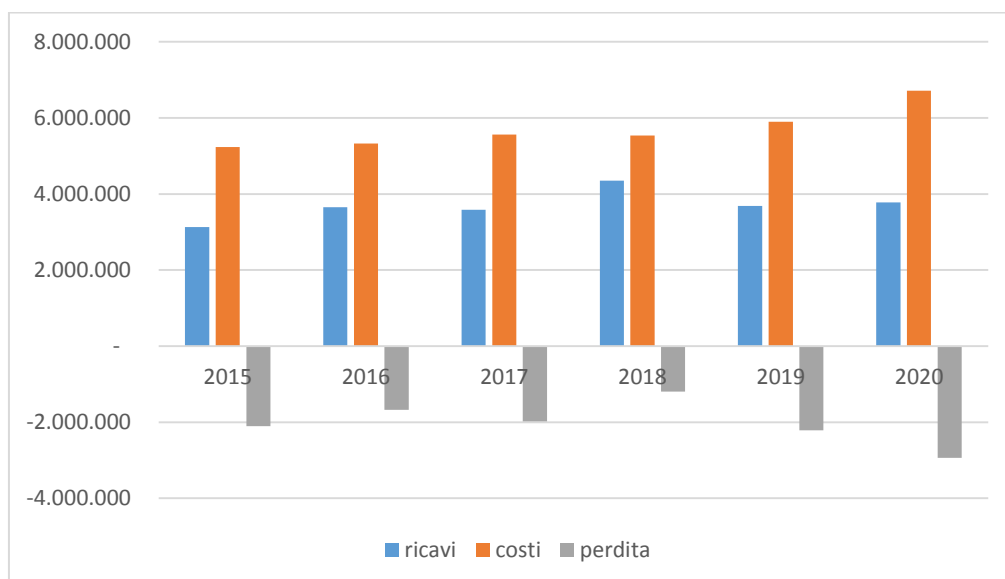
| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 250 | Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U. | 3.433.800,00 | |
| 253 | Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale | 160.000,00 | |
| 255 | Proventi da gestione Servizi igienici Pubblici | 172.000,00 | |
| 256 | proventi da Interventi di Sanificazione | 5.000,00 | |
| 260 | Ricavi Vari | 10.000,00 | |
| 250 | Retribuzione Personale | | 945.000,00 |
| 251 | Quota Indennità di Anzianità | | 56.000,00 |
| 252 | Oneri sociali | | 8.000,00 |
| 253 | Oneri vari personale | | 1.000,00 |
| 258 | Spese per la raccolta rifiuti indifferenziati in territorio | | 100.000,00 |
| 259 | Spese di gestione impianto di trattamento organico | | 354.551,00 |
| 260 | Spese trasporto e smaltimento r.s.u. | | 1.010.727,98 |
| 261 | Spese per smaltimento rifiuti differenziati | | 70.000,00 |
| 262 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 60.000,00 |
| 263 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 90.000,00 |
| 264 | Materiali e prestazione per gestione servizio | | 100.000,00 |
| 265 | Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti | | 30.000,00 |
| 266 | Spese per Servizi igienici Pubblici | | 172.000,00 |
| 267 | Affitti Passivi | | 150.000,00 |
| 268 | Gestione raccolta rifiuti differenziati e residuale tramite cassonetti stradali. | | 2.822.510,00 |
| 269 | Spese per la gestione dello spazzamento meccanico | | 12.600,00 |
| 270 | Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie | | 70.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 3.780.800,00 | 6.052.388,98 |
| | Quota Ammortamenti | | 238.000,00 |
| | Quota spese generali | | 426.000,00 |
| | Totale Generale | 3.780.800,00 | 6.716.388,98 |

Per il servizio Igiene Urbana si prevedono per l'esercizio 2020 proventi complessivi per **3.780.800** Euro a fronte di costi complessivi per **6.716.389** Euro che comporteranno un risultato economico negativo **2.935.589** Euro.

Si continua a segnalare come le scelte di attuazione delle politiche ambientali, attuate dall'Azienda in seguito alle scelte degli Organi Istituzionali preposti, determinino crescenti oneri che, in assenza del necessario adeguamento tariffario, portano a una sempre maggiore diseconomicità del servizio. Si sottolinea l'incremento della perdita del Servizio di Igiene Urbana, passando da € 2.208.448 del 2019 assestato a € 2.935.589 del 2020.

Per il 2020 prosegue l'innalzamento dei costi dovuti al completamento del servizio di raccolta domiciliare porta a porta, complessivamente da € 5.895.448 del Bilancio assestato 2019 ad € 6.716.389 del previsionale 2020.

| esercizio | ricavi | costi | perdita |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 2015 | 3.131.108 | 5.235.681 | - 2.104.573 |
| 2016 | 3.655.629 | 5.328.181 | - 1.672.552 |
| 2017 | 3.584.315 | 5.562.379 | - 1.978.064 |
| 2018 | 4.349.492 | 5.540.598 | - 1.191.106 |
| 2019 | 3.687.000 | 5.895.448 | - 2.208.448 |
| 2020 | 3.780.800 | 6.716.389 | 2.935.589- |



Preventivo 2020
Servizio Macello Pubblico

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|------------------------------------|---|------------|------------|
| 280 | Proventi da Servizio | 90.000,00 | |
| 290 | Ricavi Vari | 5.000,00 | |
| 280 | Retribuzione personale | | 160.000,00 |
| 281 | Quota Indennità Anzianità | | 10.000,00 |
| 282 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 283 | Oneri Vari Personale | | |
| 290 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 10.000,00 |
| 292 | Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio | | 100.000,00 |
| Totale Movimenti Finanziari | | 95.000,00 | 282.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 24.000,00 |
| | Quota spese generali | | 20.000,00 |
| | Totale Generale | 95.000,00 | 326.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 231.000,00 | |

Per il servizio Macello Pubblico si prevedono proventi complessivi per 95.000 Euro a fronte di costi complessivi per 326.000 Euro, con il determinarsi di un risultato economico negativo di 231.000 Euro. Anche in questo caso la dimensione del margine negativo mostra come trattasi non di considerazione di equilibri economici ma di scelte politiche di cui il bilancio dell'Azienda sopporta le conseguenze.

Preventivo 2020

Servizio Acque Reflue

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|---------------------|--------------|
| 300 | Proventi da Tassa di Depurazione | 2.619.502,64 | |
| 301 | Proventi da contributo di allacciamento | | |
| 302 | Proventi vari | | |
| 300 | Retribuzione personale | | 77.000,00 |
| 301 | Quota Indennità Anzianità | | 5.000,00 |
| 302 | Oneri Sociali | | 1.000,00 |
| 303 | Oneri vari personale | | 1.000,00 |
| 309 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 20.000,00 |
| 310 | Depurazione Acque Reflue | | 2.300.000,00 |
| 311 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 710.000,00 |
| 314 | spese per analisi acque reflue | | 12.000,00 |
| 316 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 15.000,00 |
| 317 | Spese per salariati AASLP | | 164.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 2.619.502,64 | 3.305.000,00 |
| | Quota Ammortamenti beni di terzi | | 182.000,00 |
| | Quota spese generali | | 232.000,00 |
| | Materiali da Magazzino | | 40.000,00 |
| | Totale Generale | 2.619.502,64 | 3.759.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 1.139.497,36 | |

Per il servizio Gestione Acque Reflue si prevedono per l'esercizio 2020 proventi complessivi per 2.619.503 Euro a fronte di costi complessivi per 3.759.000 Euro che comporteranno un risultato economico negativo 1.139.497 Euro.

Il calcolo del ricavo del Servizio è stato effettuato su un volume di metri cubi pari a 3.185.796,95 servendo n. 19.389 utenti, a tariffe invariate.

Per l'espletamento del servizio Gestione Acque Reflue, l'Azienda si avvale della collaborazione del fornitore Hera, corrispondendo una sempre crescente tariffa di depurazione dei liquami, determinata in corso d'anno dall'Agenzia d'ambito Regionale.

Si sottolinea quindi la necessità di adeguare le tariffe all'evoluzione dei costi per garantire l'equilibrio economico del servizio.

Preventivo 2020

Distribuzione Servizi Telecomunicazioni

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 551 | Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico | 10.000,00 | |
| 552 | Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH | 54.529,00 | |
| 558 | Proventi per servizi di telefonia mobile | 322.650,00 | |
| 592 | Costi per risalite verticali | | 450.000,00 |
| 589 | Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica | | 30.000,00 |
| 590 | Gestione e Manutenzioni reti fibra ottica FTTH | | 100.000,00 |
| 591 | Gestione e Manutenzioni rete mobile | | 100.000,00 |
| Totale Movimenti Finanziari | | 387.179,00 | 680.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 1.584.000,00 |
| | Quota spese generali | | 47.348,18 |
| Totale Generale | | 387.179,00 | 2.311.348,18 |
| | Perdita del Servizio | 1.924.169,18 | |

Per il servizio telecomunicazioni si prevedono, per l'esercizio 2020, proventi complessivi per 387.179 Euro a fronte di costi complessivi per 2.311.348 Euro che comporteranno un risultato economico negativo 1.924.169 Euro.

Nel Servizio Telecomunicazioni, sia l'incremento della quota di ammortamento sugli investimenti in corso di acquisizione 2019 e programmati per il 2020, da € 319.788 del 2019 ad € 1.584.000 del 2020, sia le spese per risalite verticali del 2020 di € 450.000, aumentano notevolmente i costi di

avviamento del servizio, che passano da € 408.894 ad € 2.311.348 e la conseguente perdita, da € 368.894 del Bilancio assestato 2019 ad € 1.924.169 del 2020.

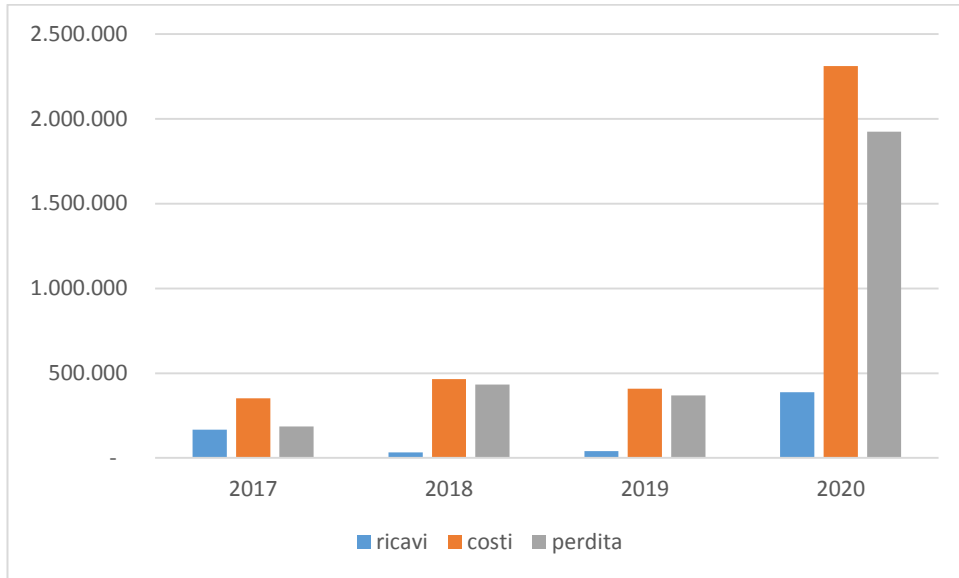
Si precisa in merito che a norma del Decreto Delegato 20 novembre 2018 n.146 avente ad oggetto “Disciplina dei servizi pubblici di telecomunicazioni – costituzione della società “PublicNetco” e della “Autorità ICT”” AASS è deputata a conferire le risorse necessarie all’operatività e all’ordinario funzionamento della società di diritto privato a partecipazione totalitaria pubblica “Public NetCo S.p.A.”

Con decorrenza dal 2019, come disposto all’ Art. 3, comma 1 del sopra citato Decreto Delegato n. 146/2018 “Una volta realizzata l’infrastruttura di cui all’articolo 1, comma 2, questa è ceduta dalla società in proprietà a titolo gratuito all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici che ne consente comunque l’utilizzo senza limitazioni alla società per il conseguimento dell’oggetto sociale.” Successivamente alla consegna degli apparati tecnologici, la Partecipazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi in Public NetCo S.p.A, sarà rappresentata in Bilancio per pari valore, nella voce “Investimenti per infrastrutture di telecomunicazione”.

Il relativo piano di ammortamento (sulla base delle percentuali precisate con Delibera del C.d.A. n. 2 del 24/01/2002 ratificata dal Congresso di Stato con Delibera n. 27 del 15/04/) è stato stimato sulla base dei seguenti elementi:

- valore da ammortizzare, corrispondente al valore degli apparati in corso di conferimento;
- vita utile, considerando il periodo di tempo in cui l’investimento ragionevolmente potrà produrre la sua utilità, con decorrenza dal 2019;
- criteri di ripartizione, sia matematici con quote costanti annue, sia economici, basati sulla possibilità di utilizzo degli investimenti.

| Esercizio | Ricavi | costi | perdita |
|------------------|---------------|--------------|----------------|
| 2017 | 166.154 | 351.493 | 185.340 |
| 2018 | 32.917 | 465.958 | 433.041 |
| 2019 | 40.000 | 408.894 | 368.894 |
| 2020 | 387.179 | 2.311.348 | 1.924.169 |



Preventivo 2020

Negoziatore energia

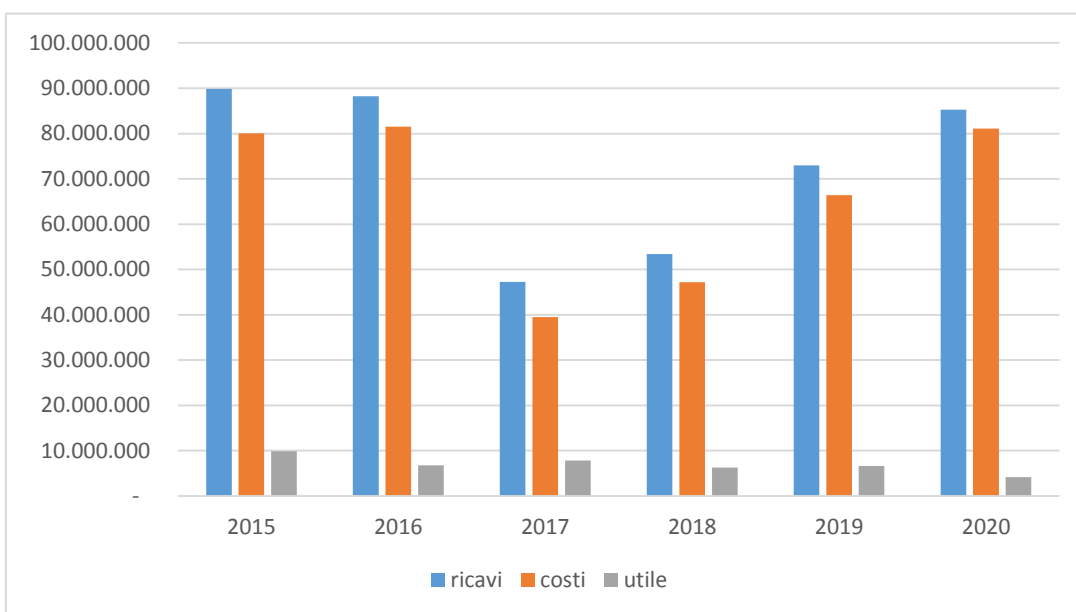
| Descrizione | Proventi | Oneri |
|---|-------------------|-------------------|
| 556 Ricavi trade- contratti Efet, finanziari e Service | 60.563.510 | |
| 557 Ricavi trade - E.E. - contratti di service (ENEL ITA - FRA - GER) | 24.682.626 | |
| 558 Ricavi trade EE - contratti finanziari | | |
| 556 Spese trade - contratti EFET, Finanziari e Service | | 71.811.382 |
| 557 Spese trade - altri contratti | | 8.230.792 |
| 557 Spese trade EE - contratti service (serv. ITA-FRA- GER) | | |
| 559 Spese trade - altre spese negoziazione | | 1.066.314 |
| Totale Movimenti Finanziari | 85.246.136 | 81.108.488 |
| Utile del Servizio | | 4.137.648 |

Per il servizio Trade Energia si prevedono, per l'esercizio 2020, proventi complessivi per 85.246.136 Euro a fronte di costi complessivi per 81.108.488 Euro, stimando un utile di 4.137.648 Euro.

La congiuntura rialzista dei mercati energetici internazionali ha comportato una riduzione del margine atteso per il servizio trade energia rispetto agli esercizi precedenti.

Come anticipato, in merito alla negoziazione dell'energia si evidenzia che, con decorrenza dall'esercizio 2021, i proventi da questa derivanti non si riproporranno in maniera così significativa, nell'ipotesi della mancanza del rinnovo dell'accordo, in scadenza al 31/12/2020.

| Esercizio | ricavi | Costi | utile |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 2015 | 89.887.993 | 80.007.774 | 9.880.219 |
| 2016 | 88.266.663 | 81.529.592 | 6.737.071 |
| 2017 | 47.281.804 | 39.478.680 | 7.803.124 |
| 2018 | 53.401.494 | 47.164.559 | 6.236.935 |
| 2019 | 73.000.000 | 66.400.000 | 6.600.000 |
| 2020 | 85.246.136 | 81.108.488 | 4.137.648 |



IL RISULTATO FINANZIARIO E LA DINAMICA DEGLI INVESTIMENTI

A partire dall'esercizio 2011, in assenza di trasferimenti di capitale per investimenti da parte dello Stato, l'Azienda reperisce al proprio interno, con l'autofinanziamento, le risorse finanziarie necessarie sia per il mantenimento dell'integrità del capitale economico aziendale che per i nuovi investimenti che per il 2020 sono programmati in 17.851.000 Euro come precedentemente illustrato nella sezione relativa agli investimenti.

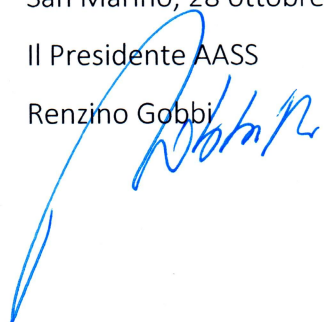
Si evidenzia, a tal fine, la previsione dell'utilizzo anche delle Riserve Patrimoniali, accantonate negli esercizi precedenti, per un totale di € 5.000.000

A seguito della richiesta della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio, prot. n. 00121971/2019 del 25 ottobre 2019, ns. prot. 1769/38 del 29 ottobre 2019, è stato previsto nel cap. 471 il trasferimento di due Riserve Patrimoniali relative a quote di utile pregresso non trasferite allo Stato, per un totale complessivo di € 925.000: € 175.000 relativi al Fondo Manutenzione ciclica Servizio Funivia ed € 750.000 relativi al Fondo Emergenza Frane.

San Marino, 28 ottobre 2019

Il Presidente AASS

Renzino Gobbi



AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

Bilancio Preventivo 2020

| Rubriche | Titoli e servizi | Proventi | Oneri | Utili | Perdite |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| I | Distribuzione Energia Elettrica | 31.301.333 | 23.827.528 | 7.473.805 | |
| II | Illuminazione delle Aree e Spazi Pubblici | 442.000 | 442.000 | | |
| III | Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | 1.613.100 | 1.613.100 | | |
| IV | Distribuzione Gas Metano | 19.146.653 | 12.420.116 | 6.726.536 | |
| V | Gestione Acquedotto | 3.467.807 | 5.799.000 | | 2.331.192,57 |
| VI | Autotrasporti pubblici dello Stato | 80.000 | 4.139.343 | | 4.059.343,13 |
| VII | Servizio Funivia | 970.000 | 1.010.000 | | 40.000,00 |
| VIII | Officina Riparazione Automezzi | 665.000 | 780.000 | | 115.000,00 |
| IX | Servizio Igiene Urbana | 3.780.800 | 6.716.389 | | 2.935.588,98 |
| X | Servizio Macello Pubblico | 95.000 | 326.000 | | 231.000,00 |
| XII | Servizio Gestione Acque Refue | 2.619.503 | 3.759.000 | | 1.139.497,36 |
| XIII | servizi di telecomunicazione | 387.179 | 2.311.348 | | 1.924.169,18 |
| | | 64.568.375 | 63.143.825 | 14.200.342 | 12.775.791,22 |
| | Risultato della gestione operativa | 1.424.550 | | | |
| | Gestione negoziazione energia | 85.246.136 | 81.108.488 | 4.137.648 | |
| | Risultato negoziazione energia | 4.137.648 | | | |
| | Risultato economico generale | 5.562.198 | | | |

Preventivo 2020
Servizio Energia Elettrica

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|---------------|---------------|
| 10 | Proventi distribuzione energia elettrica | 31.231.333,42 | |
| 21 | Ricavi Vari | 60.000,00 | |
| 22 | Proventi colonnina di ricarica | 10.000,00 | |
| 10 | Retribuzione personale | | 950.000,00 |
| 11 | Quota Indennità Anzianità | | 55.000,00 |
| 12 | Oneri Sociali | | 10.000,00 |
| 13 | Oneri Vari Personale | | 2.000,00 |
| 20 | Fornitura energia elettrica | | 18.312.528,19 |
| 21 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 450.000,00 |
| 22 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 50.000,00 |
| 23 | Manutenzione Colonnine di ricarica | | 15.000,00 |
| 26 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 400.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 31.301.333,42 | 20.244.528,19 |
| | Spese generali | | 1.423.000,00 |
| | Materiali da Magazzino | | 50.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 2.110.000,00 |
| | Totale Generale | 31.301.333,42 | 23.827.528,19 |
| | Utile del Servizio | | 7.473.805,22 |

Preventivo 2020
Servizio Pubblica Illuminazione

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 40 | Proventi dalla manutenzione degli impianti | 120.000,00 | |
| 41 | Proventi da ristrutturazione impianti | 80.000,00 | |
| 50 | Ricavi vari | 242.000,00 | |
| 40 | Retribuzione personale | | 180.000,00 |
| 41 | Quota Indennità Anzianità | | 10.000,00 |
| 42 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 43 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 49 | Materiali e prestazioni per ristrutturazione impianti Pubblica Illuminazione | | 80.000,00 |
| 50 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 120.000,00 |
| 51 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 20.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 442.000,00 | 413.000,00 |
| | Quota spese generali | | 29.000,00 |
| | Totale Generale | 442.000,00 | 442.000,00 |

-

Preventivo 2020
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 70 | Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato | 1.205.000,00 | |
| 71 | Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato | | |
| 80 | Ricavi vari | 408.100,00 | |
| 70 | Retribuzione personale | | 345.000,00 |
| 71 | Quota Indennità Anzianità | | 28.000,00 |
| 72 | Oneri Sociali | | 6.000,00 |
| 73 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 80 | Acquisto materiali e prestazioni servizio | | 1.000.000,00 |
| 81 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 15.000,00 |
| 84 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 100.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 1.613.100,00 | 1.495.000,00 |
| | Spese generali | | 105.100,00 |
| | Ammortamento | | 13.000,00 |
| | Totale Generale | 1.613.100,00 | 1.613.100,00 |

-

Preventivo 2020
Servizio Distribuzione Gas Metano

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|----------------------|----------------------|
| 100 | Proventi erogazione gas | 18.923.124,55 | |
| 111 | Ricavi Vari | 15.000,00 | |
| 113 | Ricavi per oneri di vettoriammento e consegna gas | 208.527,96 | |
| 100 | Retribuzione personale | | 340.000,00 |
| 101 | Quota Indennità Anzianità | | 20.000,00 |
| 102 | Oneri Sociali | | 3.000,00 |
| 103 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 110 | Fornitura gas | | 9.849.116,05 |
| 111 | Spese manutenzione e gestione impianti | | 320.000,00 |
| 112 | spese manutenzione e gestione automezzi | | 35.000,00 |
| 113 | sicurezza impianti gas | | 20.000,00 |
| 116 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 250.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 19.146.652,50 | 10.838.116,05 |
| | Quota Ammortamenti | | 820.000,00 |
| | Quota spese generali | | 762.000,00 |
| | Totale Generale | 19.146.652,50 | 12.420.116,05 |
| | Utile del Servizio | | 6.726.536,45 |

Preventivo 2020
Servizio Gestione Acquedotto

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|------------|---|-----------------|--------------|
| 130 | Proventi erogazione acqua | 3.441.807,43 | |
| 141 | Ricavi Vari | 26.000,00 | |
| 130 | Retribuzione personale | | 1.235.000,00 |
| 131 | Quota Indennità Anzianità | | 70.000,00 |
| 132 | Oneri Sociali | | 10.000,00 |
| 133 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 140 | Energia Elettrica sollevamento acqua | | 800.000,00 |
| 142 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 500.000,00 |
| 143 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 20.000,00 |
| 144 | Materiali e prestazioni per sicurezza impianti | | 20.000,00 |
| 147 | Fornitura Acqua | | 950.000,00 |
| 149 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 150.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 3.467.807,43 | 3.756.000,00 |
| | Quota spese generali | | 268.000,00 |
| | Materiali da Magazzino | | 10.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 1.765.000,00 |
| | Totale Generale | 3.467.807,43 | 5.799.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 2.331.192,57 | |

Preventivo 2020

Servizio Trasporti Pubblici

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|------------------|---------------------|
| 160 | Proventi da Trasporto Pubblico | 60.000,00 | |
| 163 | Servizi per Pubblica Amministrazione | 10.000,00 | |
| 170 | Ricavi vari (pubblicità) | 10.000,00 | |
| 160 | Retribuzione personale | | 1.189.000,00 |
| 161 | Quota Indennità Anzianità | | 72.000,00 |
| 162 | Oneri Sociali | | 11.000,00 |
| 163 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 170 | Spese per il trasporto con automezzi privati | | 1.870.000,00 |
| 171 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio | | 70.000,00 |
| 172 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 469.800,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 80.000,00 | 3.682.800,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 303.500,00 |
| | Quota spese generali | | 259.000,00 |
| | Totale Generale | 80.000,00 | 4.139.343,13 |
| | Perdita del Servizio | 4.059.343,13 | |

Preventivo 2020

Servizio Funivia

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|-------------------|---------------------|
| 190 | Proventi da Servizio | 970.000,00 | |
| 200 | Ricavi Vari | - | |
| 190 | Retribuzione personale | | 462.000,00 |
| 191 | Quota Indennità Anzianità | | 25.000,00 |
| 192 | Oneri Sociali | | 5.000,00 |
| 193 | Oneri Vari Personale | | 1.000,00 |
| 200 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 50.000,00 |
| 201 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 5.000,00 |
| 204 | Spese per forza motrice | | 25.000,00 |
| 205 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 100.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 970.000,00 | 673.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 290.000,00 |
| | Quota spese generali | | 47.000,00 |
| | Totale Generale | 970.000,00 | 1.010.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 40.000,00 | |

Preventivo 2020
Servizio Officina Automezzi

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|------------|------------|
| 220 | Proventi da riparazione automezzi dell'Azienda | 345.000,00 | |
| 221 | Proventi da riparazione automezzi della P.A. | 320.000,00 | |
| 230 | Ricavi Vari | - | |
| 220 | Retribuzione personale | | 170.000,00 |
| 221 | Quota Indennità Anzianità | | 10.000,00 |
| 222 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 223 | Oneri Vari Personale | | - |
| 230 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 15.000,00 |
| 231 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio) | | 5.000,00 |
| 232 | Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina | | 430.000,00 |
| 235 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 20.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 665.000,00 | 652.000,00 |
| | Prelievi da magazzino | | 75.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 7.000,00 |
| | Quota spese generali | | 46.000,00 |
| | Totale Generale | 665.000,00 | 780.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 115.000,00 | |

Preventivo 2020
Servizio Igiene Urbana

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|------------|--|-----------------|--------------|
| 250 | Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U. | 3.433.800,00 | |
| 253 | Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale | 160.000,00 | |
| 255 | Proventi da gestione Servizi igienici Pubblici | 172.000,00 | |
| 256 | proventi da Interventi di Sanificazione | 5.000,00 | |
| 260 | Ricavi Vari | 10.000,00 | |
| 250 | Retribuzione Personale | | 945.000,00 |
| 251 | Quota Indennità di Anzianità | | 56.000,00 |
| 252 | Oneri sociali | | 8.000,00 |
| 253 | Oneri vari personale | | 1.000,00 |
| 258 | Spese per la raccolta rifiuti indifferenziati in territorio | | 100.000,00 |
| 259 | Spese di gestione impianto di trattamento organico | | 354.551,00 |
| 260 | Spese trasporto e smaltimento r.s.u. | | 1.010.727,98 |
| 261 | Spese per smaltimento rifiuti differenziati | | 70.000,00 |
| 262 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 60.000,00 |
| 263 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 90.000,00 |
| 264 | Materiali e prestazione per gestione servizio | | 100.000,00 |
| 265 | Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti | | 30.000,00 |
| 266 | Spese per Servizi igienici Pubblici | | 172.000,00 |
| 267 | Affitti Passivi | | 150.000,00 |
| 268 | Gestione raccolta rifiuti differenziati e residuale tramite cassonetti stradali. | | 2.822.510,00 |
| 269 | Spese per la gestione dello spazzamento meccanico | | 12.600,00 |
| 270 | Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie | | 70.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 3.780.800,00 | 6.052.388,98 |
| | Quota Ammortamenti | | 238.000,00 |
| | Quota spese generali | | 426.000,00 |
| | Totale Generale | 3.780.800,00 | 6.716.388,98 |
| | Perdita del Servizio | 2.935.588,98 | |

Preventivo 2020

Servizio Macello Pubblico

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|-----------------|------------------|
| 280 | Proventi da Servizio | 90.000,00 | |
| 290 | Ricavi Vari | 5.000,00 | |
| 280 | Retribuzione personale | | 160.000,00 |
| 281 | Quota Indennità Anzianità | | 10.000,00 |
| 282 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 283 | Oneri Vari Personale | | |
| 290 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 10.000,00 |
| 292 | Acquisto materiali e prestazioni per gestione servizio | | 100.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | <hr/> 95.000,00 | <hr/> 282.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 24.000,00 |
| | Quota spese generali | | 20.000,00 |
| | Totale Generale | <hr/> 95.000,00 | <hr/> 326.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 231.000,00 | |

Preventivo 2020

Servizio Acque Reflue

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 300 | Proventi da Tassa di Depurazione | 2.619.502,64 | |
| 301 | Proventi da contributo di allacciamento | | |
| 302 | Proventi vari | | |
| 300 | Retribuzione personale | | 77.000,00 |
| 301 | Quota Indennità Anzianità | | 5.000,00 |
| 302 | Oneri Sociali | | 1.000,00 |
| 303 | Oneri vari personale | | 1.000,00 |
| 309 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 20.000,00 |
| 310 | Depurazione Acque Reflue | | 2.300.000,00 |
| 311 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 710.000,00 |
| 314 | spese per analisi acque reflue | | 12.000,00 |
| 316 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 15.000,00 |
| 317 | Spese per salariati AASLP | | 164.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | <hr/> 2.619.502,64 | <hr/> 3.305.000,00 |
| | Quota Ammortamenti beni di terzi | | 182.000,00 |
| | Quota spese generali | | 232.000,00 |
| | Materiali da Magazzino | | 40.000,00 |
| | Totale Generale | <hr/> 2.619.502,64 | <hr/> 3.759.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 1.139.497,36 | |

Preventivo 2020

Distribuzione Servizi Telecomunicazioni

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|-----|--|-------------------|---------------------|
| 551 | Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico | 10.000,00 | |
| 552 | Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH | 54.529,00 | |
| 558 | Proventi per servizi di telefonia mobile | 322.650,00 | |
| 592 | Costi per risalite verticali | | 450.000,00 |
| 589 | Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica | | 30.000,00 |
| 590 | Gestione e Manutenzioni reti fibra ottica FTTH | | 100.000,00 |
| 591 | Gestione e Manutenzioni rete mobile | | 100.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 387.179,00 | 680.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 1.584.000,00 |
| | Quota spese generali | | 47.348,18 |
| | Totale Generale | 387.179,00 | 2.311.348,18 |
| | Perdita del Servizio | 1.924.169,18 | |

Preventivo 2020

Negoziatore energia

| Descrizione | Proventi | Oneri |
|--|-------------------|-------------------|
| 556 Ricavi trade- contratti Efet, finanziari e Service | 60.563.510 | |
| 557 Ricavi trade - E.E. - contratti di service (ENEL ITA - FRA - GER) | 24.682.626 | |
| 558 Ricavi trade EE - contratti finanziari | | |
| 556 Spese trade - contratti EFET, Finanziari e Service | | 71.811.382 |
| 557 Spese trade - altri contratti | | 8.230.792 |
| 557 Spese trade EE - contratti service (serv. ITA-FRA-GER) | | |
| 559 Spese trade - altre spese negoziazione | | 1.066.314 |
| Totale Movimenti Finanziari | 85.246.136 | 81.108.488 |
| Utile del Servizio | | 4.137.648 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|---|--|--|
| <u>PARTE PRIMA - ENTRATA</u> | | |
| Titolo 1 - Entrate Correnti | | |
| Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica | | |
| <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | | |
| 10 | Proventi Distribuzione Energia Elettrica | 31.231.333,42 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 31.231.333,42 |
| <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | | |
| 20 | Contributi allacciamenti nuove utenze | p.m. |
| 21 | Ricavi Vari | 60.000,00 |
| 22 | Proventi colonnine di ricarica | 10.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 70.000,00 |
| | Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica | 31.301.333,42 |
| Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici | | |
| <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | | |
| 40 | Proventi dalla manutenzione degli impianti | 120.000,00 |
| 41 | Proventi da ristrutturazione impianti | 80.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 200.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | | |
| 50 | Ricavi Vari | 242.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 242.000,00 |
| | Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici | 442.000,00 |
| Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | | |
| <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | | |
| 70 | Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato | 1.205.000,00 |
| 71 | Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 1.205.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | | |
| 80 | Ricavi Vari | 408.100,00 |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 408.100,00 |
| | Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | 1.613.100,00 |
| Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano | | |
| <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | | |
| 100 | Proventi erogazione gas | 18.923.124,55 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 18.923.124,55 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|----------------|---|--|
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 110 | Contributi allacciamenti nuove utenze | p.m. |
| 111 | Ricavi Vari | 15.000,00 |
| 112 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| 113 | Ricavi per oneri di vettoriamiento e consegna gas | 208.527,96 |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 223.527,96 |
| | Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano | 19.146.652,51 |
| | Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 130 | Proventi Erogazione Acqua | 3.442.807,43 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 3.442.807,43 |
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 140 | Contributi allacciamento nuove utenze | p.m. |
| 141 | Ricavi Vari | 26.000,00 |
| 142 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| 150 | contributo assicurazione perdite occulte | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 26.000,00 |
| | Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto | 3.468.807,43 |
| | Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 160 | Proventi dal trasporto pubblico | 60.000,00 |
| 161 | Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda | p.m. |
| 162 | Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati | p.m. |
| 163 | servizi per pubblica amministrazione | 10.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 70.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 170 | Ricavi Vari | 10.000,00 |
| 171 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 10.000,00 |
| | Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato | 80.000,00 |
| | Rubrica 7 - Servizio Funivia | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 190 | Proventi da servizio | 970.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 970.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 201 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|----------------|---|---|
| | Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia | 970.000,00 |
| | Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi | |
| | Categoria 1 - Ricavi da servizio | |
| 220 | Proventi da riparazione automezzi dell'azienda | 345.000,00 |
| 221 | Proventi da riparazione automezzi della P.A. | 320.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio | 665.000,00 |
| | Categoria 2 - Ricavi Diversi | |
| 230 | Ricavi Vari | p.m. |
| | Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi | |
| | Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi | 665.000,00 |
| | Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana | |
| | Categoria 1 - Ricavi da servizio | |
| 250 | Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U. | 3.433.800,00 |
| 253 | Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale | 160.000,00 |
| 254 | Proventi da Servizio per conto dello Stato | p.m. |
| 255 | Proventi da gestione servizi igienici pubblici | 172.000,00 |
| 256 | proventi da Interventi di Sanificazione | 5.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio | 3.770.800,00 |
| | Categoria 2 - Ricavi Diversi | |
| 260 | Ricavi Vari | 10.000,00 |
| 261 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| | Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi | 10.000,00 |
| | Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana | 3.780.800,00 |
| | Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico | |
| | Categoria 1 - Ricavi da servizio | |
| 280 | Proventi da Servizio | 90.000,00 |
| 281 | Contributo dello Stato | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio | 90.000,00 |
| | Categoria 2 - Ricavi Diversi | |
| 290 | Ricavi Vari | 5.000,00 |
| 291 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| | Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi | 5.000,00 |
| | Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico | 95.000,00 |
| | Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue | |
| | Categoria 1 - Ricavi da servizio | |
| 300 | Proventi da Tassa di Depurazione | 2.619.502,64 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|----------------|--|---|
| | Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio | 2.619.502,64 |
| | Categoria 2 - Ricavi Diversi | |
| 301 | Proventi da contributo di allacciamento | p.m. |
| 302 | Proventi vari | p.m. |
| 303 | Contributo Stato per costruzione rete fognaria | p.m. |
| 304 | Contributo Stato per gestione rete fognaria | p.m. |
| 305 | Soppravvenienze Attive | p.m. |
| 306 | Proventi dallo sgombero fosse settiche | p.m. |
| | Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi | |
| | Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue | 2.619.502,64 |
| | Rubrica 12 - Entrate Generali | |
| | Categoria 6 - Interessi Attivi | |
| 521 | Interessi attivi su depositi | 140.000,00 |
| 522 | interessi di mora | 50.000,00 |
| 523 | Dividendi su partecipazioni | 142.000,00 |
| | Totale Categoria 6 - Interessi Attivi | 332.000,00 |
| | Categoria 8 - Entrate Diverse | |
| 550 | Entrate varie | 78.000,00 |
| 553 | Rimborso spese di spedizione bollette | 90.000,00 |
| 555 | Sopravvenienze attive | p.m. |
| | Totale Categoria 8 - Entrate Diverse | 168.000,00 |
| | Totale Rubrica 12 - Entrate Generali | 500.000,00 |
| | Rubrica 13 - Gestioni centralizzate | |
| | Categoria 5 - Gestione Magazzini | |
| 510 | Resi e vendite da magazzino serv. elettricità | 10.000,00 |
| 513 | Resi e vendite da magazzino serv. tecnologico | p.m. |
| 515 | Resi e vendite da magazzino serv. acqua-gas | p.m. |
| 518 | Resi e vendite da magazzino rete fognaria | p.m. |
| 520 | Resi e vendite da magazzino serv. officina | p.m. |
| | Totale Categoria 5 - Gestione Magazzini | 10.000,00 |
| | Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate | 10.000,00 |
| | Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni | |
| | Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra | |
| 551 | Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico | 10.000,00 |
| 552 | Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH | 54.529,00 |
| 554 | Canone rete fibra | p.m. |
| 558 | Proventi per servizi di telefonia mobile | 322.650,00 |
| | Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra | 387.179,00 |
| | Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni | 387.179,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|----------------|---|--|
| | Totale Titolo 1 - Entrate Correnti | 65.079.375,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|--|---|--|
| Titolo 2 - Movimenti di capitali | | |
| <i>Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i> | | |
| 405 | Conferimento capitale di dotazione da parte dello Stato per investimenti | p.m. |
| 406 | Conferimento da parte dello Stato per Sottostazione Elettrica e messa in sicurezza reti | p.m. |
| 408 | Perdita d'Esercizio da Ripianare (Art. 15 Reg.Amm.vo) | p.m. |
| 410 | Trasferimenti di capitale da altri soggetti | p.m. |
| <i>Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni</i> | | |
| <i>Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i> | | |
| 418 | Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti Rete Fognaria | 1.000.000,00 |
| 419 | Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti S. igiene urbana | 500.000,00 |
| 420 | Alienazione beni mobili: automezzi | 25.000,00 |
| 421 | Alienazione beni mobili: attrezzatura | 5.000,00 |
| 422 | Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni | p.m. |
| 423 | Utilizzo Riserva patrimoniale per interrimento sottostazione | p.m. |
| 424 | Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti | 3.500.000,00 |
| 425 | Utilizzo fondi Rischi ed oneri | p.m. |
| 427 | utilizzo avanzo presunto | p.m. |
| 428 | Autofinanziamento | 7.564.456,40 |
| <i>Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni</i> | | 12.594.456,40 |
| Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali | | 12.594.456,40 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|--|--|--|
| Titolo 3 - Contabilità speciali | | |
| <i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i> | | |
| 540 | Depositi cauzionali utenti | 300.000,00 |
| 545 | Depositi cauzionali diversi | p.m. |
| 546 | Rimborso depositi cauzionali da enti vari | p.m. |
| <i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i> | | 300.000,00 |
| <i>Categoria 14 - trade energia</i> | | |
| 556 | Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari e Service | 60.563.510,00 |
| 557 | Ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger) | 24.682.626,00 |
| <i>Totale Categoria 14 - trade energia</i> | | 85.246.136,00 |
| Totale Titolo 3 - Contabilità speciali | | 85.546.136,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|---|---|--|
| Titolo 5 - Partite di giro | | |
| <i>Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i> | | |
| 594 | anticipazioni diverse | 850.000,00 |
| 595 | Rimborso anticipazioni a render conto | 80.000,00 |
| 596 | Rimborso lavori per conto di altri enti | 50.000,00 |
| 597 | Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica | 80.000,00 |
| 598 | partite di giro su bollettazione | p.m. |
| 599 | pagamento tariffe incentivanti FER | 2.250.000,00 |
| <i>Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i> | | 3.310.000,00 |
| <i>Categoria 12 - Partite di giro diverse</i> | | |
| 600 | Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale | 140.000,00 |
| 601 | Incasso imposta bollo virtuale | 30.000,00 |
| 602 | Contributo Sindacale 0,40% | 25.000,00 |
| 603 | Ritenute per Quote Associazione al Sindacato | 9.000,00 |
| 604 | Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50% | 16.000,00 |
| 605 | Ritenute Previdenza Sociale 5,40% | 320.000,00 |
| 606 | Ritenute Imposta di Bollo 0;15% | 160.000,00 |
| 607 | Ritenute i.g.r. | 400.000,00 |
| 608 | Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale | 100.000,00 |
| 609 | Erario Italia conto rimborso iva | 110.000,00 |
| 610 | gestione indennità malattia (ISS) | 200.000,00 |
| 611 | Contributo ritenuta di solidarietà | 20.000,00 |
| 612 | Affitto Edilizia Sociale | 2.500,00 |
| 613 | Ritenute pignoramento 1/5 stipendi | 20.000,00 |
| 614 | versamento Fondiss | 110.000,00 |
| 615 | contributo assicurazione perdite occulte acqua | 320.000,00 |
| <i>Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse</i> | | 1.982.500,00 |
| Totale Titolo 5 - Partite di giro | | 5.292.500,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 168.512.467,40 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|--|--|--|
| <u>PARTE SECONDA - SPESA</u> | | |
| Titolo 1 - Uscite Correnti | | |
| Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica | | |
| <i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | |
| 1-1-10 | Retribuzioni personale | 950.000,00 |
| 1-1-11 | Quota Indennità Anzianità | 55.000,00 |
| 1-1-12 | Oneri Sociali | 10.000,00 |
| 1-1-13 | Oneri Vari Personali | 2.000,00 |
| <i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | 1.017.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | | |
| 1-1-20 | Fornitura energia elettrica | 18.312.528,19 |
| 1-1-21 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti | 450.000,00 |
| 1-1-22 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi | 50.000,00 |
| 1-1-23 | Manutenzione colonnine di ricarica | 15.000,00 |
| 1-1-24 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| 1-1-26 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 400.000,00 |
| 1-1-30 | sopravvenienze passive | p.m. |
| <i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | | 19.227.528,19 |
| Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica | | 20.244.528,19 |
| Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici | | |
| <i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | |
| 1-2-40 | Retribuzione personale | 180.000,00 |
| 1-2-41 | Quota Indennità Anzianità | 10.000,00 |
| 1-2-42 | Oneri Sociali | 2.000,00 |
| 1-2-43 | Oneri Vari Personale | 1.000,00 |
| <i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | 193.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | | |
| 1-2-49 | Materiali e prestazioni per ristrutturazione impianti Pubblica Illuminazione | 80.000,00 |
| 1-2-50 | Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti | 120.000,00 |
| 1-2-51 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi | 20.000,00 |
| 1-2-52 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-2-53 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| <i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | | 220.000,00 |
| Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici | | 413.000,00 |
| Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | | |
| <i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | |
| 1-3-70 | Retribuzione Personale | 345.000,00 |
| 1-3-71 | Quota Indennità Anzianità | 28.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|-------------|--|---------------------------------------|
| 1-3-72 | Oneri Sociali | 6.000,00 |
| 1-3-73 | Oneri Vari Personale | 1.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 380.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-3-80 | Acquisto Materiali e prestazioni Servizio | 1.000.000,00 |
| 1-3-81 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi | 15.000,00 |
| 1-3-82 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-3-83 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| 1-3-84 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 100.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 1.115.000,00 |
| | Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | 1.495.000,00 |
| | Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-4-100 | Retribuzione personale | 340.000,00 |
| 1-4-101 | Quota Indennità Anzianità | 20.000,00 |
| 1-4-102 | Oneri Sociali | 3.000,00 |
| 1-4-103 | Oneri Vari Personale | 1.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 364.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-4-110 | Fornitura gas | 9.849.116,05 |
| 1-4-111 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti | 320.000,00 |
| 1-4-112 | Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi | 35.000,00 |
| 1-4-113 | sicurezza impianti gas | 20.000,00 |
| 1-4-114 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| 1-4-116 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 250.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 10.474.116,05 |
| | Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano | 10.838.116,05 |
| | Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-5-130 | Retribuzioni personale | 1.235.000,00 |
| 1-5-131 | Quota Indennità Anzianità | 70.000,00 |
| 1-5-132 | Oneri Sociali | 10.000,00 |
| 1-5-133 | Oneri Vari Personale | 1.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 1.316.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-5-140 | Energia elettrica sollevamento acqua | 800.000,00 |
| 1-5-142 | Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti | 500.000,00 |
| 1-5-143 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi | 20.000,00 |
| 1-5-144 | Materiali e prestazioni per Sicurezza Impianti | 20.000,00 |
| 1-5-145 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| 1-5-146 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | p.m. |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|----------------|---|--|
| 1-5-147 | Fornitura di acqua | 950.000,00 |
| 1-5-149 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 150.000,00 |
| 1-5-150 | polizza perdite occulte | p.m. |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 2.440.000,00 |
| | Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto | 3.756.000,00 |
| | Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-6-160 | Retribuzione personale | 1.189.000,00 |
| 1-6-161 | Quota Indennità di Anzianità | 72.000,00 |
| 1-6-162 | Oneri Sociali | 11.000,00 |
| 1-6-163 | Oneri vari Personale | 1.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 1.273.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-6-170 | Spese per il Trasporto con Automezzi Privati | 1.870.000,00 |
| 1-6-171 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio | 70.000,00 |
| 1-6-172 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 469.800,00 |
| 1-6-173 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-6-174 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 2.409.800,00 |
| | Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato | 3.682.800,00 |
| | Rubrica 7 - Servizio Funivia | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-7-190 | Retribuzione personale | 462.000,00 |
| 1-7-191 | Quota Indennità Anzianità | 25.000,00 |
| 1-7-192 | Oneri Sociali | 5.000,00 |
| 1-7-193 | Oneri Vari personale | 1.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 493.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-7-200 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | 50.000,00 |
| 1-7-201 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 5.000,00 |
| 1-7-202 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-7-203 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| 1-7-204 | Spese per forza motrice | 25.000,00 |
| 1-7-205 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 100.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 180.000,00 |
| | Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia | 673.000,00 |
| | Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-8-220 | Retribuzione personale | 170.000,00 |
| 1-8-221 | Quota Indennità Anzianità | 10.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|-------------|---|---------------------------------------|
| 1-8-222 | Oneri Sociali | 2.000,00 |
| 1-8-223 | Oneri Vari Personale | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 182.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-8-230 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | 15.000,00 |
| 1-8-231 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio) | 5.000,00 |
| 1-8-232 | Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina | 430.000,00 |
| 1-8-233 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-8-234 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| 1-8-235 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 20.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 470.000,00 |
| | Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi | 652.000,00 |
| | Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-9-250 | Retribuzione personale | 945.000,00 |
| 1-9-251 | Quota Indennità di Anzianità | 56.000,00 |
| 1-9-252 | Oneri sociali | 8.000,00 |
| 1-9-253 | Oneri vari personale | 1.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 1.010.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-9-258 | Spese per la raccolta rifiuti indifferenziati in territorio | 100.000,00 |
| 1-9-259 | Gestione impianto trattamento organico | 354.551,00 |
| 1-9-260 | Spese trasporto e smaltimento r.s.u. | 1.010.727,98 |
| 1-9-261 | Spese per smaltimento rifiuti differenziati | 70.000,00 |
| 1-9-262 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | 60.000,00 |
| 1-9-263 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 90.000,00 |
| 1-9-264 | Materiali e prestazione per gestione servizio | 100.000,00 |
| 1-9-265 | Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti | 30.000,00 |
| 1-9-266 | Spese per gestione Servizi igienici Pubblici | 172.000,00 |
| 1-9-267 | Affitti Passivi | 150.000,00 |
| 1-9-268 | Raccolta rifiuti differenziati sul territorio | 2.822.510,00 |
| 1-9-269 | Spese per la gestione dello spazzamento meccanico | 12.600,00 |
| 1-9-270 | Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie | 70.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 5.042.388,98 |
| | Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana | 6.052.388,98 |
| | Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-10-280 | Retribuzione personale | 160.000,00 |
| 1-10-281 | Quota Indennità Anzianità | 10.000,00 |
| 1-10-282 | Oneri Sociali | 2.000,00 |
| 1-10-283 | Oneri Vari Personale | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 172.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|----------------|---|--|
| | <i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | |
| 1-10-290 | Materiali e Prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | 10.000,00 |
| 1-10-291 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | p.m. |
| 1-10-292 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 100.000,00 |
| 1-10-293 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-10-294 | Sopravvenienze passive | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | 110.000,00 |
| | Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico | 282.000,00 |
| | Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue | |
| | <i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | |
| 1-11-300 | Retribuzione personale | 77.000,00 |
| 1-11-301 | Quota Indennità Anzianità | 5.000,00 |
| 1-11-302 | Oneri Sociali | 1.000,00 |
| 1-11-303 | Oneri vari personale | 1.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | 84.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | |
| 1-11-309 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 20.000,00 |
| 1-11-310 | Spese depurazione Acque Refue | 2.300.000,00 |
| 1-11-311 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | 710.000,00 |
| 1-11-312 | Costruzione ed allacciamenti rete fognaria | p.m. |
| 1-11-313 | Spese diverse | p.m. |
| 1-11-314 | Spese per analisi acque reflue | 12.000,00 |
| 1-11-315 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| 1-11-316 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 15.000,00 |
| 1-11-317 | spese per salariati A.A.S.L.P. | 164.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | 3.221.000,00 |
| | Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue | 3.305.000,00 |
| | Rubrica 12 - Spese generali | |
| | <i>Categoria 7 - Interessi Passivi</i> | |
| 1-12-521 | Interessi passivi | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 7 - Interessi Passivi</i> | |
| | <i>Categoria 9 - Spese Generali</i> | |
| 1-12-523 | Spese per utenze | 42.000,00 |
| 1-12-524 | Spese per accordi con Enti Pubblici e Stato | 40.000,00 |
| 1-12-530 | Viaggi e trasferte | 5.000,00 |
| 1-12-531 | Consulenze professionali e legali | 300.000,00 |
| 1-12-532 | Cancelleria e stampati | 30.000,00 |
| 1-12-533 | Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene | 28.000,00 |
| 1-12-534 | Servizi informatici in outsourcing | 181.000,00 |
| 1-12-535 | Retribuzione personale distaccato | 75.000,00 |
| 1-12-536 | Quota Indennità Anzianità personale distaccato | 6.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|----------------|---|--|
| 1-12-537 | Oneri Sociali personale distaccato | 1.000,00 |
| 1-12-550 | Spese per il personale direttivo ed amministrativo | 1.025.000,00 |
| 1-12-551 | Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo | 63.000,00 |
| 1-12-552 | Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo | 10.000,00 |
| 1-12-553 | Oneri vari personale direttivo ed amministrativo | p.m. |
| 1-12-554 | spese di rappresentanza | 5.000,00 |
| 1-12-555 | Spese per organi statutari | 32.000,00 |
| 1-12-560 | Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature | 120.000,00 |
| 1-12-561 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 1.000,00 |
| 1-12-562 | Spese Diverse Amministrazione | 77.000,00 |
| 1-12-563 | Spese Finanziarie e Fiscali | 262.448,18 |
| 1-12-564 | Spese per impianti radio | 20.000,00 |
| 1-12-565 | Spese per formazione del personale | 40.000,00 |
| 1-12-566 | Spese per promozioni e marketing | 150.000,00 |
| 1-12-567 | spese di assicurazione | 300.000,00 |
| 1-12-568 | spese per la sicurezza | 80.000,00 |
| 1-12-569 | spese postali e telefoniche | 250.000,00 |
| | Totale Categoria 9 - Spese Generali | 3.143.448,18 |
| | Totale Rubrica 12 - Spese generali | 3.143.448,18 |
| | Rubrica 13 - Gestioni centralizzate | |
| | Categoria 6 - Gestione Magazzini | |
| 1-13-510 | Acquisti materiali per magazzino elettrico | 1.000.000,00 |
| 1-13-515 | Acquisti materiali per magazzino acqua e gas | 500.000,00 |
| 1-13-518 | Acquisto materiali per magazzino rete fognaria | 40.000,00 |
| 1-13-520 | Acquisto materiali per magazzino officina | 80.000,00 |
| | Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini | 1.620.000,00 |
| | Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate | |
| 1-13-570 | Costi del personale Magazzino | 64.000,00 |
| 1-13-571 | Quota Indennità anzianità magazzino | 4.000,00 |
| 1-13-572 | Oneri Sociali magazzino | 1.000,00 |
| 1-13-573 | Oneri vari personale magazzino | p.m. |
| 1-13-574 | Costi del personale Telecontrollo | 150.000,00 |
| 1-13-575 | Quota Indennità Anzianità telecontrollo | 9.000,00 |
| 1-13-576 | Oneri Sociali telecontrollo | 2.000,00 |
| 1-13-577 | Oneri vari personale telecontrollo | p.m. |
| 1-13-578 | Materiali e prestazioni per manutenzione fabbricati ed impianti magazzino | 7.000,00 |
| 1-13-579 | Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo | 110.000,00 |
| 1-13-580 | Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi | 5.000,00 |
| 1-13-581 | Spese gestione linee trasmissione dati | p.m. |
| 1-13-582 | Spese gestione Informatica del territorio | 100.000,00 |
| 1-13-583 | Costi del Personale Settore Progettazione | 155.000,00 |
| 1-13-584 | Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione | 10.000,00 |
| 1-13-585 | Oneri Sociali Settore Progettazione | 4.000,00 |
| 1-13-586 | Oneri Vari personale Settore Progettazione | p.m. |
| 1-13-587 | Materiali e prestazioni per gestione Settore Progettazione | 10.000,00 |
| 1-13-588 | Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione | 5.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|----------------|---|---|
| | Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate | 636.000,00 |
| | Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate | 2.256.000,00 |
| | Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni | |
| | Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra | |
| 1-14-589 | Gestione e Manutenzione reti di telecomunicazioni pubblica | 30.000,00 |
| 1-14-590 | Gestione e Manutenzione reti di fibra ottica FTTH | 100.000,00 |
| 1-14-591 | Gestione e Manutenzione rete mobile | 100.000,00 |
| 1-14-592 | Costi per risalite verticali | 450.000,00 |
| | Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra | 680.000,00 |
| | Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni | 680.000,00 |
| | Totale Titolo 1 - Uscite Correnti | 57.473.281,40 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|---|--|--|
| Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale | | |
| <i>Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i> | | |
| 2-3-410 | Studi e progetti | p.m. |
| 2-3-415 | Acquisto, ampliamento e ristrutturazione impianti , terreni e fabbricati | 150.000,00 |
| 2-3-416 | Sostituzione misuratori portata gas | p.m. |
| 2-3-417 | Sostituzione misuratori portata acqua | p.m. |
| 2-3-418 | Sostituzione misuratori portata E.E. | p.m. |
| 2-3-419 | Potenziamento colonnine di ricarica | p.m. |
| 2-3-420 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit  | 1.500.000,00 |
| 2-3-421 | Messa in sicurezza reti | 500.000,00 |
| 2-3-422 | Energie rinnovabili | p.m. |
| 2-3-423 | Partecipazioni | 100.000,00 |
| 2-3-424 | Costruzione reti in fibra ottica MAN | 100.000,00 |
| 2-3-425 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua | 2.200.000,00 |
| 2-3-426 | Sistemi di approvvigionamento idrico | 500.000,00 |
| 2-3-427 | Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni | 615.000,00 |
| 2-3-428 | impianti per la filtrazione delle acque | p.m. |
| 2-3-429 | Costruzione e ristrutturazione immobile e impianti Centrale Galavotto e altri impianti di potabilizzazione | 250.000,00 |
| 2-3-430 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas | 1.000.000,00 |
| 2-3-431 | Interventi di sicurezza | 150.000,00 |
| 2-3-432 | Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti | 200.000,00 |
| 2-3-433 | Manutenzione straordinaria invaso acqua e sistemi di captazione | 500.000,00 |
| 2-3-434 | Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura | 100.000,00 |
| 2-3-435 | Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia | 50.000,00 |
| 2-3-436 | Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico | 30.000,00 |
| 2-3-437 | Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino | 20.000,00 |
| 2-3-438 | Investimenti su beni di terzi | 2.500.000,00 |
| 2-3-440 | fondo riserva conto capitale | 1.000.000,00 |
| 2-3-441 | Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti | 850.000,00 |
| 2-3-442 | Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH | 3.000.000,00 |
| 2-3-443 | Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI | 200.000,00 |
| 2-3-444 | Realizzazione e sviluppo rete di telefonia mobile | 600.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i> | 16.115.000,00 |
| <i>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i> | | |
| 2-4-450 | Acquisto automezzi | 1.141.000,00 |
| 2-4-460 | Acquisto mobili arredi attrezzature | 495.000,00 |
| 2-4-465 | Software | 100.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i> | 1.736.000,00 |
| <i>Categoria 5 - Rimborso Capitali</i> | | |
| 2-5-470 | Trasferimento allo Stato risultato Esercizio | 5.562.198,00 |
| 2-5-471 | Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti | 925.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</i> | 6.487.198,00 |
| | Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale | 24.338.198,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|--|--|--|
| Titolo 3 - Contabilità Speciali | | |
| <i>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i> | | |
| 3-8-540 | Rimborso depositi cauzionali utenti | 300.000,00 |
| 3-8-545 | Rimborso depositi cauzionali diversi | p.m. |
| 3-8-546 | Rimborso depositi presso enti vari | p.m. |
| <i>Totale Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i> | | 300.000,00 |
| <i>Categoria 14 - trade energia</i> | | |
| 3-14-556 | Spese trade-contratti Efet, Finanziari e Service | 71.811.382,00 |
| 3-14-557 | Spese trade- Altri contratti | 8.230.792,00 |
| 3-14-559 | Spese trade - altre spese negoziazione | 1.066.314,00 |
| <i>Totale Categoria 14 - trade energia</i> | | 81.108.488,00 |
| Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali | | 81.408.488,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
|---|---|--|
| Titolo 5 - Partite di Giro | | |
| <i>Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i> | | |
| 5-12-594 | anticipazioni diverse | 850.000,00 |
| 5-12-595 | Anticipazioni a render conto | 80.000,00 |
| 5-12-596 | Lavori per conto di altri enti | 50.000,00 |
| 5-12-597 | Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato | 80.000,00 |
| 5-12-598 | partite di giro su bollettazione | p.m. |
| 5-12-599 | addizionale per pagamento incentivi FER | 2.250.000,00 |
| <i>Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i> | | 3.310.000,00 |
| <i>Categoria 13 - Partite di giro diverse</i> | | |
| 5-13-600 | Assegni familiari pagati al personale | 140.000,00 |
| 5-13-601 | Imposta di Bollo Virtuale | 30.000,00 |
| 5-13-602 | Versamento Contributo Sindacale 0,40% | 25.000,00 |
| 5-13-603 | Versamento Ritenute per quote ass. al sindacato | 9.000,00 |
| 5-13-604 | Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50% | 16.000,00 |
| 5-13-605 | Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40% | 320.000,00 |
| 5-13-606 | Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15% | 160.000,00 |
| 5-13-607 | Versamento Ritenute I.G.R. | 400.000,00 |
| 5-13-608 | spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale | 100.000,00 |
| 5-13-609 | Erario Italia conto rimborso iva | 110.000,00 |
| 5-13-610 | gestione indennità malattia (ISS) | 200.000,00 |
| 5-13-611 | Contributo ritenuta di solidarietà | 20.000,00 |
| 5-13-612 | Affitto Edilizia Sociale | 2.500,00 |
| 5-13-613 | Ritenute pignoramento 1/5 stipendi | 20.000,00 |
| 5-13-614 | versamento Fondiss | 110.000,00 |
| 5-13-615 | Costo assicurazione perdite occulte acqua | 320.000,00 |
| <i>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</i> | | 1.982.500,00 |
| Totale Titolo 5 - Partite di Giro | | 5.292.500,00 |
| TOTALE GENERALE USCITE | | 168.512.467,40 |