



**Bilancio Preventivo
Esercizio 2021
-Schema emendato-**

Bilancio Preventivo 2021

| | Titoli e servizi | Ricavi | Costi | Utili | Perdite |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | Distribuzione Energia Elettrica | 27.600.000,00 | 22.477.000,00 | 5.123.000,00 | |
| II | Illuminazione delle Aree Pubbliche | 489.000,00 | 489.000,00 | | |
| III | Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | | |
| IV | Distribuzione Gas Metano | 18.685.000,00 | 12.085.000,00 | 6.600.000,00 | |
| V | Gestione Acquedotto | 4.080.000,00 | 5.863.000,00 | | 1.783.000,00 |
| VI | Autotrasporti Pubblici e dello Stato | 70.000,00 | 4.323.000,00 | | 4.253.000,00 |
| VII | Servizio Funivia | 780.000,00 | 920.000,00 | | 140.000,00 |
| VIII | Officina Riparazioni Automezzi | 660.000,00 | 770.000,00 | | 110.000,00 |
| IX | Servizio Igiene Urbana | 3.590.000,00 | 6.952.000,00 | | 3.362.000,00 |
| X | Servizio Macello Pubblico | 100.000,00 | 285.000,00 | | 185.000,00 |
| XI | Servizio Gestione Acque Refue | 2.620.000,00 | 4.152.000,00 | | 1.532.000,00 |
| XIV | Distribuzione servizi in fibra | 314.000,00 | 1.177.000,00 | | 863.000,00 |
| | Totali esercizio | 60.888.000,00 | 61.393.000,00 | 11.723.000,00 | 12.228.000,00 |
| | Risultato della gestione dei servizi | -505.000,00 | | | |
| | Gestione negoziazione energia | 31.150.000,00 | 28.750.000,00 | 2.400.000,00 | |
| | Risultato della negoziazione energia | 2.400.000,00 | | | |
| | Risultato della gestione | 1.895.000,00 | | | |
| | Utile da trasferire allo Stato | 1.895.000,00 | | | |

Bilancio Preventivo 2021
Servizio Energia Elettrica

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 10 | Proventi Distribuzione Energia Elettrica | 27.500.000,00 | |
| 21 | Ricavi Vari | 100.000,00 | |
| 10 | Retribuzioni personale | | 810.000,00 |
| 11 | Quota Indennità Anzianità | | 41.000,00 |
| 12 | Oneri Sociali | | 6.000,00 |
| 20 | Fornitura energia elettrica | | 17.100.000,00 |
| 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 | abbuono utenze statali | | - |
| 26 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 320.000,00 |
| Totale Movimenti Finanziari | | 27.600.000,00 | 18.777.000,00 |
| | ammortamenti | | 2.000.000,00 |
| | quota spese generali | | 1.200.000,00 |
| | materiali da magazzino | | 500.000,00 |
| Totale Generale | | 27.600.000,00 | 22.477.000,00 |
| Utile del Servizio | | | 5.123.000,00 |

Bilancio Preventivo 2021
Servizio Pubblica Illuminazione

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 40 | Proventi dalla manutenzione degli impianti | 245.000,00 | |
| 41 | Proventi dalla ristrutturazione degli impianti | 244.000,00 | |
| 40 | Retribuzione personale | | 182.000,00 |
| 41 | Quota Indennità Anzianità | | 10.000,00 |
| 42 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 43 | Oneri Vari Personale | | - |
| 50 | Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti | | 200.000,00 |
| 51 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi | | 15.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 489.000,00 | 409.000,00 |
| | quota spese generali | | 20.000,00 |
| | materiali da magazzino | | 60.000,00 |
| | Plusvalenze patrimoniali | | |
| | Totale Generale | 489.000,00 | 489.000,00 |

Bilancio Preventivo 2021
Servizio Tecnologico - Telecontrollo

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 70 | Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato | 486.000,00 | |
| 71 | Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato | 1.414.000,00 | |
| 70 | Retribuzioni personale | | 385.000,00 |
| 71 | Quota Indennità Anzianità | | 23.000,00 |
| 72 | Oneri Sociali | | 3.000,00 |
| 73 | Oneri Vari Personale | | - |
| 80 | Acquisto Materiali | | 1.300.000,00 |
| 81 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi | | 18.000,00 |
| 84 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 100.000,00 |
| Totale Movimenti Finanziari | | 1.900.000,00 | 1.829.000,00 |
| | ammortamenti | | 11.000,00 |
| | quota spese generali | | 60.000,00 |
| Totale Generale | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |

Bilancio Preventivo 2021
Servizio Distribuzione Gas Metano

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 100 | Proventi erogazione gas naturale | 18.500.000,00 | |
| 111 | Ricavi Vari | 15.000,00 | |
| 113 | Ricavi per oneri di vettoriammento e consegna gas naturale | 170.000,00 | |
| 100 | Retribuzioni personale | | 271.000,00 |
| 101 | Quota Indennità Anzianità | | 15.000,00 |
| 102 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 103 | Oneri Vari Personale | | - |
| 110 | Fornitura gas | | 9.750.000,00 |
| 111 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti | | 300.000,00 |
| 112 | Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Automezzi | | 35.000,00 |
| 113 | Sicurezza impianti | | 20.000,00 |
| 116 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 232.000,00 |
| Totale Movimenti Finanziari | | 18.685.000,00 | 10.625.000,00 |
| | ammortamenti | | 850.000,00 |
| | quota spese generali | | 610.000,00 |
| Totale Generale | | 18.685.000,00 | 12.085.000,00 |
| Utile del Servizio | | | 6.600.000,00 |

Bilancio Preventivo 2021
Servizio Gestione Acquedotto

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 130 | Proventi Erogazione Acqua | 3.950.000,00 | |
| 141 | Ricavi Vari | 130.000,00 | |
| 130 | Retribuzioni personale | | 1.220.000,00 |
| 131 | Quota Indennità Anzianità | | 63.000,00 |
| 132 | Oneri Sociali | | 10.000,00 |
| 133 | Oneri Vari Personale | | - |
| 140 | Energia elettrica sollevamento acqua | | 800.000,00 |
| 142 | Materiale e prestazioni per manutenzione e gestione Impianti | | 450.000,00 |
| 143 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi | | 20.000,00 |
| 144 | Sicurezza impianti | | 20.000,00 |
| 147 | Fornitura di acqua | | 1.100.000,00 |
| 149 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 220.000,00 |
| Totale Movimenti Finanziari | | 4.080.000,00 | 3.903.000,00 |
| | ammortamenti | | 1.700.000,00 |
| | quota spese generali | | 260.000,00 |
| Totale Generale | | 4.080.000,00 | 5.863.000,00 |
| Perdita del Servizio | | 1.783.000,00 | |

Bilancio Preventivo 2021**Servizio Trasporti Pubblici**

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 160 | Proventi da trasporto pubblico | 50.000,00 | |
| 161 | Proventi trasporto per conto PA | 5.000,00 | |
| 163 | Servizi Pubblica Amministrazione | 5.000,00 | |
| 170 | Ricavi Vari | 10.000,00 | |
| 160 | Retribuzioni personale | | 1.170.000,00 |
| 161 | Quota Indennità Anzianità | | 73.000,00 |
| 162 | Oneri Sociali | | 10.000,00 |
| 163 | Oneri Vari Personale | | - |
| 170 | Spese per il Trasporto con Automezzi Privati | | 2.100.000,00 |
| 171 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio | | 25.000,00 |
| 172 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 550.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 70.000,00 | 3.928.000,00 |
| | ammortamenti | | 125.000,00 |
| | quota spese generali | | 270.000,00 |
| | Totale Generale | 70.000,00 | 4.323.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 4.253.000,00 | |

Bilancio Preventivo 2021**Servizio Funivia**

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 190 | Proventi da Servizio | 780.000,00 | |
| 200 | Ricavi Vari | - | |
| 190 | Retribuzioni personale | | 445.000,00 |
| 191 | Quota Indennità Anzianità | | 25.000,00 |
| 192 | Oneri Sociali | | 4.000,00 |
| 193 | Oneri Vari Personale | | - |
| 200 | Materiali e prestazioni manutenzione impianti e fabbricati | | 35.000,00 |
| 201 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 3.000,00 |
| 204 | Spese per forza motrice | | 20.000,00 |
| 205 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 76.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 780.000,00 | 608.000,00 |
| | ammortamenti | | 270.000,00 |
| | quota spese generali | | 42.000,00 |
| | Totale Generale | 780.000,00 | 920.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 140.000,00 | |

Bilancio Preventivo 2021**Servizio Officina Automezzi**

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 220 | Proventi da riparazione automezzi dell'azienda | 340.000,00 | |
| 221 | Proventi da riparazione automezzi della P.A. | 320.000,00 | |
| 220 | Retribuzioni personale | | 160.000,00 |
| 221 | Quota Indennità Anzianità | | 11.000,00 |
| 222 | Oneri Sociali | | 2.000,00 |
| 223 | Oneri Vari Personale | | - |
| 230 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 6.000,00 |
| 231 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio) | | 6.000,00 |
| 232 | Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina | | 465.000,00 |
| 235 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 14.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 660.000,00 | 664.000,00 |
| | ammortamenti | | 6.000,00 |
| | quota spese generali | | 45.000,00 |
| | materiali da magazzino | | 55.000,00 |
| | Totale Generale | 660.000,00 | 770.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 110.000,00 | |

Bilancio Preventivo 2021
Servizio Igiene Urbana

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 250 | Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U. | 3.350.000,00 | |
| 253 | Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale | 50.000,00 | |
| 255 | Proventi da gestione servizi igienici pubblici | 172.000,00 | |
| 256 | proventi da Interventi di Sanificazione | 3.000,00 | |
| 260 | Ricavi Vari | 15.000,00 | |
| 250 | Retribuzioni personale | | 1.235.000,00 |
| 251 | Quota Indennità Anzianità | | 90.000,00 |
| 252 | Oneri Sociali | | 15.000,00 |
| 253 | Oneri Vari Personale | | - |
| 259 | spese per raccolta rifiuti in territorio | | 480.000,00 |
| 260 | Spese trasporto e smaltimento r.s.u. | | 2.100.000,00 |
| 261 | Spese per smaltimento rifiuto speciale | | 320.000,00 |
| 262 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | | 50.000,00 |
| 263 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 130.000,00 |
| 264 | Materiali e prestazione per gestione servizio | | 120.000,00 |
| 265 | Spese per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti | | 30.000,00 |
| 266 | Spese per Servizio Gabinetti Pubblici | | 172.000,00 |
| 268 | Gestione rifiuti differenziati | | 1.500.000,00 |
| 270 | Spese gestione rifiuti in situazioni straordinarie | | - |
| | Totale Movimenti Finanziari | 3.590.000,00 | 6.242.000,00 |
| | ammortamenti | | 260.000,00 |
| | quota spese generali | | 450.000,00 |
| | Totale Generale | 3.590.000,00 | 6.952.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 3.362.000,00 | |

Bilancio Preventivo 2021**Servizio Macello Pubblico**

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 280 | Proventi da Servizio | 94.000,00 | |
| 290 | Ricavi Vari | 6.000,00 | |
| 280 | Retribuzioni personale | | 150.000,00 |
| 281 | Quota Indennità Anzianità | | 11.000,00 |
| 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 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 70.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 100.000,00 | 243.000,00 |
| | ammortamenti | | 24.000,00 |
| | Quota spese generali | | 18.000,00 |
| | Totale Generale | 100.000,00 | 285.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 185.000,00 | |

Bilancio Preventivo 2021**Servizio Acque Reflue**

| Cap | Descrizione | Ricavi | Costi |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 300 | Proventi da Tassa di Depurazione | 2.600.000,00 | |
| 301 | Proventi da contributo di allacciamento | 20.000,00 | |
| 300 | Retribuzioni personale | | 65.000,00 |
| 301 | Quota Indennità Anzianità | | 4.000,00 |
| 302 | Oneri Sociali | | 1.000,00 |
| 303 | Oneri Vari Personale | | - |
| 309 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | | 16.000,00 |
| 310 | Spese depurazione Acque Refue | | 2.600.000,00 |
| 311 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | | 810.000,00 |
| 314 | Spese per analisi acque reflue | | 12.000,00 |
| 316 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | | 14.000,00 |
| 317 | spese per salariati AASP | | 160.000,00 |
| | Totale Movimenti Finanziari | 2.620.000,00 | 3.682.000,00 |
| | ammortamenti | | 180.000,00 |
| | quota spese generali | | 250.000,00 |
| | materiali da magazzino | | 40.000,00 |
| | Totale Generale | 2.620.000,00 | 4.152.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 1.532.000,00 | |

Bilancio Preventivo 2021
Distribuzione Servizi in fibra

| Cap | Descrizione | Proventi | Oneri |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 551 | Ricavi noleggior rete in fibra settore pubblico | 29.000,00 | |
| 552 | Proventi per servizi di telecomunicazione | 280.000,00 | |
| 554 | canone rete fibra | 5.000,00 | |
| 589 | Manutenzioni reti di telecomunicazioni | | 30.000,00 |
| 590 | Manutenzioni reti fibra ottica FTTH | | 100.000,00 |
| 591 | manutenzione rete mobile | | 10.000,00 |
| 592 | Costi per risalite verticali | | 200.000,00 |
| Totale Movimenti Finanziari | | 314.000,00 | 340.000,00 |
| | Quota Ammortamenti | | 800.000,00 |
| | Quota spese generali | | 37.000,00 |
| | Totale Generale | 314.000,00 | 1.177.000,00 |
| | Perdita del Servizio | 863.000,00 | |

Bilancio Preventivo 2021**Negoziazione energia**

| | Descrizione | Ricavi | Costi |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 556 | Ricavi trade EE - contratti EFET + finanziari | 8.750.000,00 | |
| 557 | Ricavi trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER) | 22.400.000,00 | |
| 556 | Spese trade EE - contratti EFET + finanziari | | 19.200.000,00 |
| 557 | Spese trade EE - contratti service (enel ITA FRA GER) | | 8.800.000,00 |
| 559 | Altre Spese trade EE | | 750.000,00 |
| | Totale negoziazione energia | 31.150.000,00 | 28.750.000,00 |
| | Utile del Servizio | | 2.400.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|---|--|--|
| <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 | 27.500.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 27.500.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | | |
| 20 | Contributi allacciamenti nuove utenze | p.m. |
| 21 | Ricavi Vari | 100.000,00 |
| 22 | Proventi colonnine di ricarica | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 100.000,00 |
| | Totale Rubrica 1 - Servizio distribuzione energia elettrica | 27.600.000,00 |
| Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici | | |
| <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | | |
| 40 | Proventi dalla manutenzione degli impianti | 245.000,00 |
| 41 | Proventi da ristrutturazione impianti | 244.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 489.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | | |
| 50 | Ricavi Vari | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| | Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle aree e degli spazi pubblici | 489.000,00 |
| Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | | |
| <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | | |
| 70 | Proventi dalla manutenzione impianti tecnologici dello Stato | 486.000,00 |
| 71 | Proventi da ristrutturazione impianti dello Stato | 1.414.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 1.900.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | | |
| 80 | Ricavi Vari | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| | Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | 1.900.000,00 |
| Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano | | |
| <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | | |
| 100 | Proventi erogazione gas | 18.500.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 18.500.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|---|--|
| | <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 | 170.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 185.000,00 |
| | Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano | 18.685.000,00 |
| | Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 130 | Proventi Erogazione Acqua | 3.950.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 3.950.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 140 | Contributi allacciamento nuove utenze | p.m. |
| 141 | Ricavi Vari | 130.000,00 |
| 142 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| 150 | contributo assicurazione perdite occulte | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 130.000,00 |
| | Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto | 4.080.000,00 |
| | Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 160 | Proventi dal trasporto pubblico | 50.000,00 |
| 161 | Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi dell'azienda | 5.000,00 |
| 162 | Proventi da trasporto per conto della p.a. con automezzi privati | p.m. |
| 163 | servizi per pubblica amministrazione | 5.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 60.000,00 |
| | <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 | 70.000,00 |
| | Rubrica 7 - Servizio Funivia | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 190 | Proventi da servizio | 780.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 780.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 200 | Ricavi Vari | p.m. |
| 201 | Sopravvenienze Attive | p.m. |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|---|--|
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| | Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia | 780.000,00 |
| | Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 220 | Proventi da riparazione automezzi dell'azienda | 340.000,00 |
| 221 | Proventi da riparazione automezzi della P.A. | 320.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 660.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 230 | Ricavi Vari | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| | Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi | 660.000,00 |
| | Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 250 | Proventi da Tassa per Raccolta e Smaltimento di R.S.U. | 3.350.000,00 |
| 253 | Proventi dallo smaltimento del rifiuto speciale | 50.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 3.575.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 260 | Ricavi Vari | 15.000,00 |
| 261 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 15.000,00 |
| | Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana | 3.590.000,00 |
| | Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |
| 280 | Proventi da Servizio | 94.000,00 |
| 281 | Contributo dello Stato | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | 94.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | |
| 290 | Ricavi Vari | 6.000,00 |
| 291 | Sopravvenienze Attive | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Ricavi Diversi</i> | 6.000,00 |
| | Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico | 100.000,00 |
| | Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue | |
| | <i>Categoria 1 - Ricavi da servizio</i> | |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|---|--|
| 300 | Proventi da Tassa di Depurazione | 2.600.000,00 |
| | Totale Categoria 1 - Ricavi da servizio | 2.600.000,00 |
| | Categoria 2 - Ricavi Diversi | |
| 301 | Proventi da contributo di allacciamento | 20.000,00 |
| 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 | 20.000,00 |
| | Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue | 2.620.000,00 |
| | Rubrica 12 - Entrate Generali | |
| | Categoria 6 - Interessi Attivi | |
| 521 | Interessi attivi su depositi | 160.000,00 |
| 522 | interessi di mora | 123.000,00 |
| 523 | Dividendi su partecipazioni | 133.000,00 |
| | Totale Categoria 6 - Interessi Attivi | 416.000,00 |
| | Categoria 8 - Entrate Diverse | |
| 550 | Entrate varie | 225.000,00 |
| 553 | Rimborso spese di spedizione bollette | 139.000,00 |
| 555 | Sopravvenienze attive | 10.000,00 |
| | Totale Categoria 8 - Entrate Diverse | 374.000,00 |
| | Totale Rubrica 12 - Entrate Generali | 790.000,00 |
| | Rubrica 13 - Gestioni centralizzate | |
| | Categoria 5 - Gestione Magazzini | |
| 510 | Resi e vendite da magazzino serv. elettricità | p.m. |
| 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 | |
| | Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate | |
| | Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni | |
| | Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra | |
| 551 | Ricavi noleggio rete in fibra settore pubblico | 29.000,00 |
| 552 | Proventi per servizi di telecomunicazione FTTH | 280.000,00 |
| 554 | Canone rete fibra | 5.000,00 |
| 558 | Proventi per servizi di telefonia mobile | p.m. |
| | Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra | 314.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|--|--|
| | Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi Telecomunicazioni | 314.000,00 |
| | Totale Titolo 1 - Entrate Correnti | 61.678.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|---|---|--|
| TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI | | |
| Categoria 3 - Finanziamenti Esterni | | |
| 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. |
| Totale Categoria 3 - Finanziamenti Esterni | | |
| Categoria 4 - Finanziamenti Interni | | |
| 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 | 10.000,00 |
| 421 | Alienazione beni mobili: attrezzature | 10.000,00 |
| 422 | Utilizzo Riserva patrimoniale per telecomunicazioni | 12.750.000,00 |
| 423 | Utilizzo Riserva patrimoniale per interramento sottostazione | p.m. |
| 424 | Utilizzo Riserva Patrimoniale per Investimenti | 3.500.000,00 |
| 425 | Utilizzo fondi Rischi ed oneri | 3.750.000,00 |
| 426 | Utilizzo fondo contenzioso Enel | 3.250.374,24 |
| 427 | utilizzo avanzo presunto | p.m. |
| 428 | Autofinanziamento | 2.769.525,76 |
| Totale Categoria 4 - Finanziamenti Interni | | |
| Totale Titolo 2 - Movimenti di capitali | | 27.539.900,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|---|--|--|
| Titolo 3 - Contabilità speciali | | |
| <i>Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i> | | |
| 540 | Depositi cauzionali utenti | 330.000,00 |
| 545 | Depositi cauzionali diversi | p.m. |
| 546 | Rimborso depositi cauzionali da enti vari | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 7 - Accantonamenti e Depositi</i> | 330.000,00 |
| <i>Categoria 14 - trade energia</i> | | |
| 556 | Ricavi Trade-contratti Efet, Finanziari e Service | 8.750.000,00 |
| 557 | Ricavi trade ee-contratti service (enel ita fra ger) | 22.400.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 14 - trade energia</i> | 31.150.000,00 |
| | Totale Titolo 3 - Contabilità speciali | 31.480.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|---|---|--|
| Titolo 5 - Partite di giro | | |
| <i>Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i> | | |
| 594 | anticipazioni diverse | 2.050.000,00 |
| 595 | Rimborso anticipazioni a render conto | 78.000,00 |
| 596 | Rimborso lavori per conto di altri enti | p.m. |
| 597 | Anticipazione dello stato per potenz. illuminazione pubblica | 65.000,00 |
| 598 | partite di giro su bollettazione | p.m. |
| 599 | pagamento tariffe incentivanti FER | 2.200.000,00 |
| <i>Totale Categoria 9 - Movimenti Finanziari</i> | | 4.393.000,00 |
| <i>Categoria 12 - Partite di giro diverse</i> | | |
| 600 | Recupero dall'i.s.s. assegni familiari pagati al personale | 125.000,00 |
| 601 | Incasso imposta bollo virtuale | 30.000,00 |
| 602 | Contributo Sindacale 0,40% | 25.000,00 |
| 603 | Ritenute per Quote Associazione al Sindacato | 8.000,00 |
| 604 | Ritenute per Cassa Integrazione Guadagni 0,50% | 13.000,00 |
| 605 | Ritenute Previdenza Sociale 5,40% | 310.000,00 |
| 606 | Ritenute Imposta di Bollo 0;15% | 140.000,00 |
| 607 | Ritenute i.g.r. | 330.000,00 |
| 608 | Ricavi per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale | 100.000,00 |
| 609 | Erario Italia conto rimborso iva | 44.000,00 |
| 610 | gestione indennità malattia (ISS) | 230.000,00 |
| 611 | Contributo ritenuta di solidarietà | 20.000,00 |
| 612 | Affitto Edilizia Sociale | p.m. |
| 613 | Ritenute pignoramento 1/5 stipendi | 10.000,00 |
| 614 | versamento Fondiss | 100.000,00 |
| 615 | contributo assicurazione perdite occulte acqua | 225.000,00 |
| <i>Totale Categoria 12 - Partite di giro diverse</i> | | 1.710.000,00 |
| Totale Titolo 5 - Partite di giro | | 6.103.000,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 126.800.900,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|--|---|--|
| <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 | 810.000,00 |
| 1-1-11 | Quota Indennità Anzianità | 41.000,00 |
| 1-1-12 | Oneri Sociali | 6.000,00 |
| 1-1-13 | Oneri Vari Personali | p.m. |
| <i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | 857.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | | |
| 1-1-20 | Fornitura energia elettrica | 17.100.000,00 |
| 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 | Abbuoni utenze Statali | p.m. |
| 1-1-24 | Manutenzione colonnine di ricarica | p.m. |
| 1-1-26 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 320.000,00 |
| 1-1-30 | sopravvenienze passive | p.m. |
| <i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | | 17.920.000,00 |
| Totale Rubrica 1 - Servizio Distribuzione Energia Elettrica | | 18.777.000,00 |
| Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici | | |
| <i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | |
| 1-2-40 | Retribuzione personale | 182.000,00 |
| 1-2-41 | Quota Indennità Anzianità | 10.000,00 |
| 1-2-42 | Oneri Sociali | 2.000,00 |
| 1-2-43 | Oneri Vari Personale | p.m. |
| <i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | 194.000,00 |
| <i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | | |
| 1-2-50 | Materiali e Prestazioni Per Manutenzione e Gestione Impianti | 200.000,00 |
| 1-2-51 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi | 15.000,00 |
| 1-2-52 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-2-53 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| <i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | | 215.000,00 |
| Totale Rubrica 2 - Servizio Illuminazione delle Aree e degli Spazi Pubblici | | 409.000,00 |
| Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | | |
| <i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | | |
| 1-3-70 | Retribuzione Personale | 385.000,00 |
| 1-3-71 | Quota Indennità Anzianità | 23.000,00 |
| 1-3-72 | Oneri Sociali | 3.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|--|--|
| 1-3-73 | Oneri Vari Personale | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 411.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-3-80 | Acquisto Materiali e prestazioni Servizio | 1.300.000,00 |
| 1-3-81 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Automezzi | 18.000,00 |
| 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 | 1.418.000,00 |
| | Totale Rubrica 3 - Servizio Tecnologico, Informatico, Telecontrollo | 1.829.000,00 |
| | Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-4-100 | Retribuzione personale | 271.000,00 |
| 1-4-101 | Quota Indennità Anzianità | 15.000,00 |
| 1-4-102 | Oneri Sociali | 2.000,00 |
| 1-4-103 | Oneri Vari Personale | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 288.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-4-110 | Fornitura gas | 9.750.000,00 |
| 1-4-111 | Materiali e Prestazioni per Manutenzione e Gestione Impianti | 300.000,00 |
| 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 | 232.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 10.337.000,00 |
| | Totale Rubrica 4 - Servizio Distribuzione Gas Metano | 10.625.000,00 |
| | Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-5-130 | Retribuzioni personale | 1.220.000,00 |
| 1-5-131 | Quota Indennità Anzianità | 63.000,00 |
| 1-5-132 | Oneri Sociali | 10.000,00 |
| 1-5-133 | Oneri Vari Personale | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 1.293.000,00 |
| | 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 | 450.000,00 |
| 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. |
| 1-5-147 | Fornitura di acqua | 1.100.000,00 |
| 1-5-149 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 220.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|---|--|
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 2.610.000,00 |
| | Totale Rubrica 5 - Servizio Gestione Acquedotto | 3.903.000,00 |
| | Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-6-160 | Retribuzione personale | 1.170.000,00 |
| 1-6-161 | Quota Indennità di Anzianità | 73.000,00 |
| 1-6-162 | Oneri Sociali | 10.000,00 |
| 1-6-163 | Oneri vari Personale | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 1.253.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-6-170 | Spese per il Trasporto con Automezzi Privati | 2.100.000,00 |
| 1-6-171 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione servizio | 25.000,00 |
| 1-6-172 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 550.000,00 |
| 1-6-173 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-6-174 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 2.675.000,00 |
| | Totale Rubrica 6 - Servizio Autotrasporti Pubblici e dello Stato | 3.928.000,00 |
| | Rubrica 7 - Servizio Funivia | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-7-190 | Retribuzione personale | 445.000,00 |
| 1-7-191 | Quota Indennità Anzianità | 25.000,00 |
| 1-7-192 | Oneri Sociali | 4.000,00 |
| 1-7-193 | Oneri Vari personale | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 474.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-7-200 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | 35.000,00 |
| 1-7-201 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 3.000,00 |
| 1-7-202 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-7-203 | Sopravvenienze Passive | p.m. |
| 1-7-204 | Spese per forza motrice | 20.000,00 |
| 1-7-205 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 76.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 134.000,00 |
| | Totale Rubrica 7 - Servizio Funivia | 608.000,00 |
| | Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-8-220 | Retribuzione personale | 160.000,00 |
| 1-8-221 | Quota Indennità Anzianità | 11.000,00 |
| 1-8-222 | Oneri Sociali | 2.000,00 |
| 1-8-223 | Oneri Vari Personale | p.m. |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|---|--|
| | <i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | 173.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | |
| 1-8-230 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | 6.000,00 |
| 1-8-231 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi (servizio) | 6.000,00 |
| 1-8-232 | Acquisto materiali e prestazioni per gestione officina | 465.000,00 |
| 1-8-233 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-8-234 | Soppravvenienze Passive | p.m. |
| 1-8-235 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 14.000,00 |
| | <i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | 491.000,00 |
| | Totale Rubrica 8 - Servizio Officina Riparazioni Automezzi | 664.000,00 |
| | Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana | |
| | <i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | |
| 1-9-250 | Retribuzione personale | 1.235.000,00 |
| 1-9-251 | Quota Indennità di Anzianità | 90.000,00 |
| 1-9-252 | Oneri sociali | 15.000,00 |
| 1-9-253 | Oneri vari personale | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | 1.340.000,00 |
| | <i>Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | |
| 1-9-259 | Gestione impianto trattamento organico | 480.000,00 |
| 1-9-260 | Spese trasporto e smaltimento r.s.u. | 2.100.000,00 |
| 1-9-261 | Spese per smaltimento rifiuti differenziati | 320.000,00 |
| 1-9-262 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti e fabbricati | 50.000,00 |
| 1-9-263 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 130.000,00 |
| 1-9-264 | Materiali e prestazione per gestione servizio | 120.000,00 |
| 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 | p.m. |
| 1-9-268 | Raccolta rifiuti differenziati sul territorio | 1.500.000,00 |
| 1-9-270 | Spese per la gestione di rifiuti in situazioni straordinarie | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi</i> | 4.902.000,00 |
| | Totale Rubrica 9 - Servizio Igiene Urbana | 6.242.000,00 |
| | Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico | |
| | <i>Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | |
| 1-10-280 | Retribuzione personale | 150.000,00 |
| 1-10-281 | Quota Indennità Anzianità | 11.000,00 |
| 1-10-282 | Oneri Sociali | 2.000,00 |
| 1-10-283 | Oneri Vari Personale | p.m. |
| | <i>Totale Categoria 1 - Spese per il Personale</i> | 163.000,00 |
| | <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. |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|---|--|
| 1-10-292 | Materiali e prestazioni per gestione servizio | 70.000,00 |
| 1-10-293 | Spese Diverse | p.m. |
| 1-10-294 | Sopravvenienze passive | p.m. |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 80.000,00 |
| | Totale Rubrica 10 - Servizio Macello Pubblico | 243.000,00 |
| | Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue | |
| | Categoria 1 - Spese per il Personale | |
| 1-11-300 | Retribuzione personale | 65.000,00 |
| 1-11-301 | Quota Indennità Anzianità | 4.000,00 |
| 1-11-302 | Oneri Sociali | 1.000,00 |
| 1-11-303 | Oneri vari personale | p.m. |
| | Totale Categoria 1 - Spese per il Personale | 70.000,00 |
| | Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | |
| 1-11-309 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 16.000,00 |
| 1-11-310 | Spese depurazione Acque Refue | 2.600.000,00 |
| 1-11-311 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione impianti | 810.000,00 |
| 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 | 14.000,00 |
| 1-11-317 | spese per salariati A.A.S.L.P. | 160.000,00 |
| | Totale Categoria 2 - Acquisti, Consumi e Costi | 3.612.000,00 |
| | Totale Rubrica 11 - Servizio Gestione Acque Refue | 3.682.000,00 |
| | Rubrica 12 - Spese generali | |
| | Categoria 7 - Interessi Passivi | |
| 1-12-521 | Interessi passivi | p.m. |
| | Totale Categoria 7 - Interessi Passivi | |
| | Categoria 9 - Spese Generali | |
| 1-12-531 | Consulenze professionali e legali | 250.000,00 |
| 1-12-532 | Cancelleria e stampati | 40.000,00 |
| 1-12-533 | Spese per servizio pulizia e materiali di consumo per l'igiene | 5.000,00 |
| 1-12-534 | Servizi informatici in outsourcing | 60.000,00 |
| 1-12-550 | Spese per il personale direttivo ed amministrativo | 1.100.000,00 |
| 1-12-551 | Indennità di Anzianità personale direttivo ed amministrativo | 68.000,00 |
| 1-12-552 | Oneri Sociali personale direttivo ed amministrativo | 11.000,00 |
| 1-12-553 | Oneri vari personale direttivo ed amministrativo | p.m. |
| 1-12-554 | spese di rappresentanza | 4.000,00 |
| 1-12-555 | Spese per organi statutari | 36.000,00 |
| 1-12-560 | Materiali e prestazioni per manutenzione impianti ed attrezzature | 75.000,00 |
| 1-12-561 | Materiali e prestazioni per manutenzione e gestione automezzi | 5.000,00 |
| 1-12-562 | Spese Diverse Amministrazione | 256.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|---|--|
| 1-12-563 | Spese Finanziarie e Fiscali | 330.000,00 |
| 1-12-564 | Spese per impianti radio | 20.000,00 |
| 1-12-565 | Spese per formazione del personale | 23.000,00 |
| 1-12-566 | Spese per promozioni e marketing | 71.000,00 |
| 1-12-567 | spese di assicurazione | 390.000,00 |
| 1-12-568 | spese per la sicurezza | 69.000,00 |
| 1-12-569 | spese postali e telefoniche | 336.000,00 |
| | Totale Categoria 9 - Spese Generali | 3.149.000,00 |
| | Totale Rubrica 12 - Spese generali | 3.149.000,00 |
| | 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 | 183.000,00 |
| 1-13-518 | Acquisto materiali per magazzino rete fognaria | 125.000,00 |
| 1-13-520 | Acquisto materiali per magazzino officina | 72.000,00 |
| | Totale Categoria 6 - Gestione Magazzini | 1.380.000,00 |
| | Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate | |
| 1-13-570 | Costi del personale Magazzino | 65.000,00 |
| 1-13-571 | Quota Indennità anzianità magazzino | 5.000,00 |
| 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 | 178.000,00 |
| 1-13-575 | Quota Indennità Anzianità telecontrollo | 12.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |
| 1-13-579 | Materiali e prestazioni per manutenzione centro telecontrollo | 150.000,00 |
| 1-13-580 | Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi | 7.500,00 |
| 1-13-581 | Spese gestione linee trasmissione dati | p.m. |
| 1-13-582 | Spese gestione Informatica del territorio | 50.000,00 |
| 1-13-583 | Costi del Personale Settore Progettazione | 250.000,00 |
| 1-13-584 | Quota Indennità Anzianità Settore Progettazione | 16.400,00 |
| 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 | 12.000,00 |
| 1-13-588 | Materiali e prestazioni per manutenzione automezzi Settore Progettazione | 5.000,00 |
| | Totale Categoria 10 - Spese per Gestioni Centralizzate | 763.900,00 |
| | Totale Rubrica 13 - Gestioni centralizzate | 2.143.900,00 |
| | 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 | 10.000,00 |
| 1-14-592 | Costi per risalite verticali | 200.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|----------------|---|--|
| | <i>Totale Categoria 15 - Distribuzione Servizi in fibra</i> | 340.000,00 |
| | Totale Rubrica 14 - Distribuzione Servizi di Telecomunicazioni | 340.000,00 |
| | Totale Titolo 1 - Uscite Correnti | 56.542.900,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|--|--|--|
| 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 | 1.930.000,00 |
| 2-3-420 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Elettricit  | 2.050.000,00 |
| 2-3-421 | Messa in sicurezza reti | 500.000,00 |
| 2-3-422 | Energie rinnovabili | 150.000,00 |
| 2-3-423 | Partecipazioni | 12.750.000,00 |
| 2-3-424 | Costruzione reti in fibra ottica MAN | 150.000,00 |
| 2-3-425 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Acqua | 3.200.000,00 |
| 2-3-426 | Sistemi di approvvigionamento idrico | 300.000,00 |
| 2-3-427 | Interramento elettrodi e costruzione sottostazioni | 600.000,00 |
| 2-3-430 | Costruzione e ristrutturazione Impianti, terreni e Fabbricati Servizio Gas | 1.000.000,00 |
| 2-3-432 | Impianti ed attrezzature per raccolta e trattamento rifiuti | 1.215.000,00 |
| 2-3-434 | Impianti Centralizzati, Ponti Radio, Telecontrollo, Telelettura | 150.000,00 |
| 2-3-435 | Miglioramento Impianto e Attrezzatura Funivia | 230.000,00 |
| 2-3-436 | Miglioramento Impianto e Attrezzatura Macello Pubblico | 70.000,00 |
| 2-3-437 | Costruzione e ristrutturazione Impianti e Fabbricati Complesso Magazzino | 60.000,00 |
| 2-3-438 | Investimenti su beni di terzi | 1.500.000,00 |
| 2-3-440 | fondo riserva conto capitale | 1.000.000,00 |
| 2-3-441 | Realizzazione ed adeguamento infrastrutture per trattamento rifiuti | 1.000.000,00 |
| 2-3-442 | Realizzazione reti e servizi in fibra ottica FTTH | 1.500.000,00 |
| 2-3-443 | Realizzazione e sviluppo reti di Telecomunicazioni e WI-FI | 150.000,00 |
| 2-3-444 | Realizzazione e sviluppo rete di telefonia mobile | 600.000,00 |
| <i>Totale Categoria 3 - Investimenti Immobili ed Impianti</i> | | 30.105.000,00 |
| <i>Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i> | | |
| 2-4-450 | Acquisto automezzi | 1.865.000,00 |
| 2-4-460 | Acquisto mobili arredi attrezzature | 350.000,00 |
| 2-4-465 | Software | 400.000,00 |
| <i>Totale Categoria 4 - Investimenti Beni Mobili</i> | | 2.615.000,00 |
| <i>Categoria 5 - Rimborso Capitali</i> | | |
| 2-5-470 | Trasferimento allo Stato risultato Esercizio | 1.895.000,00 |
| 2-5-471 | Trasferimento allo Stato accantonamenti a Riserva esercizi precedenti | p.m. |
| <i>Totale Categoria 5 - Rimborso Capitali</i> | | 1.895.000,00 |
| Totale Titolo 2 - Movimenti di Capitali - Spese in Conto Capitale | | 34.615.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|--|--|--|
| Titolo 3 - Contabilità Speciali | | |
| <i>Categoria 8 - Accantonamenti e Depositi</i> | | |
| 3-8-540 | Rimborso depositi cauzionali utenti | 790.000,00 |
| 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> | | 790.000,00 |
| <i>Categoria 14 - trade energia</i> | | |
| 3-14-556 | Spese trade-contratti Efet, Finanziari e Service | 19.200.000,00 |
| 3-14-557 | Spese trade- Altri contratti | 8.800.000,00 |
| 3-14-559 | Spese trade - altre spese negoziazione | 750.000,00 |
| <i>Totale Categoria 14 - trade energia</i> | | 28.750.000,00 |
| Totale Titolo 3 - Contabilità Speciali | | 29.540.000,00 |

| N. Capitolo | DENOMINAZIONE CAPITOLO | PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
|---|---|--|
| Titolo 5 - Partite di Giro | | |
| <i>Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i> | | |
| 5-12-594 | anticipazioni diverse | 2.050.000,00 |
| 5-12-595 | Anticipazioni a render conto | 78.000,00 |
| 5-12-596 | Lavori per conto di altri enti | p.m. |
| 5-12-597 | Potenziamento illuminazione pubblica da realizzarsi con antic. da parte dello stato | 65.000,00 |
| 5-12-598 | partite di giro su bollettazione | p.m. |
| 5-12-599 | addizionale per pagamento incentivi FER | 2.200.000,00 |
| <i>Totale Categoria 12 - Movimenti Finanziari</i> | | 4.393.000,00 |
| <i>Categoria 13 - Partite di giro diverse</i> | | |
| 5-13-600 | Assegni familiari pagati al personale | 125.000,00 |
| 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 | 8.000,00 |
| 5-13-604 | Versamento Ritenute per cassa integrazione guadagni 0,50% | 13.000,00 |
| 5-13-605 | Versamento Ritenute Previdenza Sociale 5,40% | 310.000,00 |
| 5-13-606 | Versamento Ritenuta imposta di bollo 0,15% | 140.000,00 |
| 5-13-607 | Versamento Ritenute I.G.R. | 330.000,00 |
| 5-13-608 | spese per impianti videosorveglianza e lettura targhe territoriale | 100.000,00 |
| 5-13-609 | Erario Italia conto rimborso iva | 44.000,00 |
| 5-13-610 | gestione indennità malattia (ISS) | 230.000,00 |
| 5-13-611 | Contributo ritenuta di solidarietà | 20.000,00 |
| 5-13-612 | Affitto Edilizia Sociale | p.m. |
| 5-13-613 | Ritenute pignoramento 1/5 stipendi | 10.000,00 |
| 5-13-614 | versamento Fondiss | 100.000,00 |
| 5-13-615 | Costo assicurazione perdite occulte acqua | 225.000,00 |
| <i>Totale Categoria 13 - Partite di giro diverse</i> | | 1.710.000,00 |
| Totale Titolo 5 - Partite di Giro | | 6.103.000,00 |
| TOTALE GENERALE USCITE | | 126.800.900,00 |