



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 3 giugno 2009

Messaggio municipale

No. 6-2009

che accompagna la richiesta di approvazione del conto consuntivo 2007 dell'Azienda elettrica comunale

RM. No.	446
Data	18 maggio 2009
Dicastero	Aziende municipalizzate
Per esame alla Commissione della gestione	

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

L'Azienda elettrica comunale, come ben sapete, con effetto al 30 settembre 2007 ha venduto i suoi impianti e ceduto la sua attività alle AIL SA di Lugano. Dopo tale data, quindi, si è interrotta ogni forma d'acquisto e vendita d'energia elettrica e si è fortemente ridimensionata l'attività in generale, limitata all'esecuzione di semplici pratiche amministrative finalizzate alla necessità di onorare alcuni impegni correnti ed a perseguire la liquidazione dell'azienda.

La vendita degli impianti e la preparazione della liquidazione sono le caratteristiche essenziali del consuntivo 2007 dell'Azienda elettrica comunale e, da sole, contribuiscono a spiegare numerose differenze fra preventivo, consuntivo e risultati 2007 posti a confronto con i risultati 2006.

La tenuta dei conti ha determinato i ritardi registrati nella presentazione degli atti al Consiglio comunale. Nella prima proposta di consuntivo elaborata, la registrazione dell'alienazione degli impianti non era stata promossa secondo le direttive del manuale di contabilità dei Comuni ticinesi e, anzi, era stata oggetto di una doppia registrazione. Ciò ha comportato la presenza di errori di cui non si è avveduto neppure l'Ufficio di revisione dei conti. In un primo tempo, vista che, per l'appunto, i conti erano già stati sottoposti al controllo da parte dell'ente esterno, il Municipio, d'accordo con il revisore, aveva chiesto di spiegare, attraverso il messaggio municipale, le differenze esistenti, assicurando la correzione degli scostamenti, attraverso l'apertura 2008. In sede d'allestimento di una seconda bozza di messaggio ci si è però resi conto che la soluzione avrebbe condotto ad un risultato poco comprensibile. In tal modo si è giunti alla conclusione di correggere bilancio, conto di gestione corrente e conto



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

degli investimenti, così da sottoporre al Consiglio comunale un solo documento valido, per l'approvazione. A seguito della promozione delle correzioni, l'Ufficio di controllo dei conti ha disposto una verifica ulteriore, rilasciando un compendio del rapporto di revisione, a disposizione della Commissione della gestione.

Sempre per quanto attiene all'amministrazione dell'Azienda elettrica, in generale, si osserva che la data di riferimento per la cessione degli impianti della stessa alle AIL SA è il 30 settembre 2007. Tutte le operazioni che caratterizzano l'attività aziendale sono quindi riferite al periodo 1° gennaio 2007 – 30 settembre 2007 (tale considerazione si riferisce in particolare ai conti 001.331.00, 001.331.03, 001.363.00, 001.434.00, 001.434.01, 001.434.04, 001.434.05, 001.434.06, 001.434.07 e 001.434.08).

Esaurita questa premessa, doverosa ai fini della comprensione dell'esatto ammontare delle transazioni eseguite dall'Azienda elettrica comunale durante l'anno 2007, passiamo all'esame ed al commento degli scostamenti più importanti, rispetto al preventivo, per i quali il Consiglio comunale è chiamato a sottoscrivere le scelte operate dal Municipio, nel corso del 2007.

Gestione corrente

Conto 001.304.00 Contributi Cassa pensione (Preventivo Fr. 15'100.00, Consuntivo Fr. 16'600.20)

Rispetto a quanto riferito attraverso la premessa, a proposito dell'impiego di personale, occorre precisare che la sola interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2007 è stata quella del Capo esercizio dell'Azienda elettrica, signor Franco Voci, passato alle dipendenze delle AIL SA.

Nonostante la diminuzione degli stipendi corrisposti, rispetto a quanto stanziato attraverso il preventivo 2007, la somma corrispondente ai contributi per la Cassa pensione dei dipendenti dell'azienda è aumentata. Posto che la stessa, già attraverso il conto consuntivo 2006, appariva più elevata rispetto al preventivo 2007, ritenuta l'esattezza dei conteggi, si può concludere che vi sia stato eccessivo ottimismo nell'allestire il bilancio preventivo.

Conto 001.314.02 Manutenzione linee AT (Preventivo Fr. 35'000, Consuntivo Fr. 58'355.65)

Il sorpasso del credito concesso è legato alla fornitura di un cavo per la sostituzione di un tratto di rete avente una lunghezza di ml 600 ca., che ha comportato un esborso pari a Fr. 26'970.00. L'opera si è resa necessaria nell'ambito del collegamento della cabina "Arcasa" e della nuova infrastruttura analoga a Torricella.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Conto 001.318.03 Imposte (Preventivo Fr. 1'000.00, Consuntivo Fr. 567'344.55)

Il saldo del conto corrisponde alla somma di alcuni importi relativi ad imposte pagate per gli anni 2005 e 2006 e ad un accantonamento d'ammontare pari a Fr. 520'000.00 destinato a consentire di far fronte alle necessità nell'ottica specifica, a seguito della vendita dell'Azienda elettrica comunale.

Conti da 001.331.00 a 001.331.03 Ammortamenti (Preventivo Fr. 217'858.25, Consuntivo Fr. 22'222.30)

Essendo stata trasferita la sostanza ammortizzabile fra i beni patrimoniali, e successivamente alienata alle AIL SA, l'ammortamento è stato rivisto e ridotto al deprezzamento della quota di proprietà del magazzino ed ai macchinari, unici beni amministrativi relitti.

Conto 001.439.00 Entrate diverse (Preventivo Fr. 2'000, Consuntivo Fr. 9'331.90)

Si tratta del recupero d'importi relativi a fatture poste a carico del Comune, legate alla manutenzione d'infrastrutture di proprietà comunale.

Gestione degli investimenti

In generale si osserva che, con l'alienazione dell'Azienda elettrica comunale, sono da considerare compiute tutte le opere d'investimento intraprese, passate per competenza alle AIL SA. In particolare, a questo proposito, si menzionano le opere di cui ai conti:

Conto 001.501.16 Posa nuova cabina a Torricella (Credito votato Fr. 470'000.00 Consuntivo Fr. 474'186.35)

L'opera è stata realizzata entro i termini posti attraverso il preventivo.

Conto 001.501.19 Via San Gottardo Illa Tappa (Credito votato Fr. 185'717.60 Consuntivo Fr. 155'836.65)

L'opera è stata realizzata entro i termini posti attraverso il preventivo.

Conto 001.501.20 Posa sottostrutture elettriche in via alle Querce (Credito votato Fr. 84'273.05 Consuntivo Fr. 87'598.85)

L'opera è stata realizzata entro i termini posti attraverso il preventivo.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

**Conto 001.501.22 Nuovi allacciamenti fondi in costruzione (Credito votato Fr. 62'500.00
Consuntivo Fr. 58'629.05)**

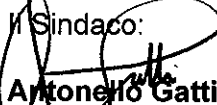
L'opera è stata realizzata entro i termini posti attraverso il preventivo.

Tutto ciò considerato, il Municipio chiede al Consiglio comunale di

risolvere:

- 1. È approvato il conto consuntivo dell'Azienda elettrica comunale di Torricella-Taverne per l'anno 2007 che indica spese pari a Fr. 2'274'995.75, ricavi pari a Fr.5'434'108.05, e quindi un maggior ricavo pari a Fr. 3'159'112.30**
- 2. È approvato il bilancio patrimoniale dell'Azienda elettrica comunale chiuso il 31 dicembre 2007;**
- 3. È approvato il conto degli investimenti dell'Azienda elettrica comunale di Torricella – Taverne per l'anno 2007, che indica una spesa totale pari a Fr.2'946'131.05, ricavi per un ammontare pari a Fr.5'635'575.30, e quindi un maggior ricavo pari a Fr. 2'689'444.25**
- 4. Si dà scarico al Municipio della gestione 2007 dell'Azienda elettrica comunale;**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Antonello Gatti

Il Segretario:

Remo Signorelli

Annessi:

- 1 riassunto del consuntivo;
- 1 consuntivo della gestione corrente;
- 1 consuntivo della gestione degli investimenti;
- 1 bilancio chiuso il 31 dicembre 2007;
- 1 tabella degli ammortamenti;
- 1 conto dei flussi di capitale

	consuntivo 2007	preventivo 2007	consuntivo 2006
<u>Conto di gestione corrente</u>			
Uscite correnti	2'252'773.45	2'445'790.50	2'323'575.35
Ammortamenti amministrativi	22'222.30	236'580.85	211'935.80
Addebiti interni			
Totale spese correnti	2'274'995.75	2'682'371.35	2'535'511.15
Entrate correnti	5'434'108.05	2'627'888.00	2'585'491.70
Accrediti interni			49'980.55
Totale ricavi correnti	5'434'108.05	2'627'888.00	2'585'491.70
Risultato d'esercizio	3'159'112.30	-54'483.35	49'980.55
<u>Conto degli investimenti in beni amministrativi</u>			
Uscite per investimenti	149'212.95		553'279.10
Entrate per investimenti	2'816'434.90	350'000.00	45'539.15
Onere netto per investimenti	-2'667'221.95	350'000.00	507'739.95
<u>Conto di chiusura</u>			
Onere netto per investimenti	-2'667'221.95	350'000.00	507'739.95
Ammortamenti amministrativi	22'222.30	236'580.85	211'935.80
Avanzo d'esercizio	3'159'112.30	-54'483.35	49'980.55
Autofinanziamento	3'181'334.60	182'097.50	261'916.35
Disavanzo totale	-5'848'556.55	167'902.50	245'823.60
<u>Riassunto del bilancio</u>			
Beni patrimoniali	5'522'354.21		1'137'754.51
Beni amministrativi	255'557.75		2'945'002.00
Finanziamenti speciali			
Eccedenza passiva			
Capitale di terzi	1'057'226.40		2'521'183.25
Finanziamenti speciali	327'490.14		327'490.14
Capitale proprio	4'393'195.42		1'234'083.12
	5'777'911.96		4'082'756.51

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 GESTIONE CORRENTE netto ricavi	2'274'995.75 3'159'112.30	5'434'108.05	2'682'371.35	2'627'888.00 54'483.35	2'535'511.15 49'980.55	2'585'491.70
TOTALE SPESE E RICAVI	2'274'995.75	5'434'108.05	2'682'371.35	2'627'888.00	2'535'511.15	2'585'491.70
PREVISIONE D'ESERCIZIO	3'159'112.30			54'483.35	49'980.55	
RISULTATO D'ESERCIZIO	5'434'108.05		2'682'371.35	2'682'371.35	2'585'491.70	
TOTALI						

		Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0	GESTIONE CORRENTE						
001	Gestione corrente						
	SPESE CORRENTI						
001.301.00	Stipendio capo esercizio	79'980.20		98'340.00		97'847.75	
001.301.01	Stipendio segretario contabile	56'966.75		55'796.00		54'295.30	
001.301.02	Stipendio sorvegliante (partecipazione)	12'116.60		12'150.00		11'881.60	
001.301.03	Onorari e indennità C.A. / C.R.	1'760.00		5'500.00		4'180.90	
001.301.04	Quota-parte tecnico comunale						
001.301.05	Gratificazione per anzianità di servizio						
001.301.06	Indennità picchetto	10'319.75		14'000.00		13'239.35	
001.301.07	Assegni familiari	4'941.00		6'588.00		6'588.00	
001.301.08	Indennità di famiglia	1'369.35		1'812.00		1'812.00	
001.303.00	Contributi AVS/AI/IPG/AD	7'129.95		12'805.00		6'044.10	
001.304.00	Contributi Cassa Pensione	16'600.20		15'100.00		15'491.20	
001.305.00	Ass. ind. assenze per malattia	1'256.75		3'830.00		3'947.15	
001.305.01	Assicurazione infortuni	2'229.85		2'800.00		2'266.20	
001.309.00	Corsi di aggiornamento dipendenti	733.20		2'000.00		2'336.05	
001.310.00	Materiale ufficio e informaz.	4'403.80		8'000.00		7'527.10	
001.310.01	Quota-parte uso sist. informat.	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
001.310.02	Abbonamenti, riviste, norme	169.90		1'500.00		1'109.05	
001.312.00	Acquisto energia elettrica	1'037'996.25		1'630'000.00		1'525'342.15	
001.313.00	Acquisto carburante	737.20		900.00		838.50	
001.314.01	Manutenzione imp. illum. pubbl.	4'582.70				30'098.50	
001.314.02	Manutenzione linee AT	58'355.65		35'000.00		31'787.85	
001.314.03	Manutenzione linee BT	44'102.50		90'000.00		88'074.40	
001.314.04	Manutenzione cabine di trasformazione	4'707.95		45'000.00		45'468.60	
001.315.00	Ritaratura contatori	1'496.15		3'000.00		1'937.50	
001.315.01	Manutenzione macchine, veicoli	916.70		1'500.00		434.60	
001.316.00	Affitto ufficio	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
001.316.01	Affitto sala riunioni	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
001.316.02	Affitto locale archivio	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
001.316.03	Affitto posteggi	3'600.00		3'600.00		3'600.00	

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
001.316.04 Affitto terreno Orpera (depos.)	476.00		476.00		476.00	
001.316.05 Tasse circolazione	1'701.40		1'500.00		1'395.10	
001.317.00 Spese di rappresentanza	1'380.00		1'800.00		1'800.00	
001.317.01 Rimborso spese uso auto privata	12'600.15		11'000.00		10'670.15	
001.318.00 Spese postali e tasse di ccp	3'913.15		4'000.00		3'481.10	
001.318.01 Spese telefoniche e Natei			2'000.00		2'000.00	
001.318.02 Personale ausiliario	567'344.55		1'000.00		5'253.45	
001.318.03 Imposte	1'156.70		1'134.30		1'164.55	
001.318.04 Assicurazione veicolo	5'416.95		5'214.00		5'214.00	
001.318.05 Assicurazione impianto	515.25		645.20		515.25	
001.318.06 Assicurazione R.C.						
001.318.08 Manut. strade quota-parte AEC						
001.318.09 Prestaz. all. provv.	3'014.95		8'000.00		10'022.70	
001.318.10 Soppress. Linee MT / BT						
001.318.11 Spese esecutive	430.50		2'000.00		340.00	
001.318.13 Onorari per consulenza	29'833.70		35'000.00		5'317.45	
001.318.14 Prestaz. allacc. definitivi	7'186.50		20'000.00		25'327.35	
001.319.00 Uscite diverse	17'820.10		2'000.00		354.75	
001.322.00 Interessi passivi	38'465.95		53'000.00		51'577.15	
001.330.00 Perdite su debitori	39'842.35					
001.331.00 Ammortamento impianto			119'369.00		94'966.30	
001.331.01 Ammortamento materiale magazzino			2'951.60		365.40	
001.331.02 Ammortamento macch. uff. e mobilio	962.60		884.25		1'046.35	
001.331.03 Ammortamento opere del genio civile			94'653.40		92'449.35	
001.331.04 Condomi/abbandoni						
001.331.05 Ammortamento magazzino	21'259.70		18'722.60		23'108.40	
001.363.00 Contr. al Comune per privata	140'402.85		223'000.00		217'718.50	
001.370.00 Rversamento IVA a conguaglio						
RICAVI CORRENTI						
001.422.00 Interessi attivi		536.05		300.00		137.05
001.424.00 Utili contabili su beni patrimoniali		3'803'081.90				1'759'710.70
001.434.00 Bollette tariffe normali		1'116'470.20		1'790'000.00		636'400.70
001.434.01 Bollette contratti speciali		440'818.50		690'000.00		13'181.00
001.434.02 Bollette Imprese costruzione		2'509.60		5'500.00		

GESTIONE CORRENTE

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
001.434.03 Collaudi		5'219.50		9'000.00		6'335.25
001.434.04 Bollette stabili comunali		5'978.25		16'000.00		10'260.45
001.434.05 Bollette asili		10'621.90		21'000.00		22'011.60
001.434.06 Bollette società locali		3'889.45		11'000.00		19'883.55
001.434.07 Bollette stabili parrocchiali		27'353.90		35'000.00		34'192.50
001.434.08 Bollette illuminazione pubblica		9.30		35'000.00		65'209.55
001.436.01 Contributi allacciamenti definitivi		865.05		5'000.00		6'400.00
001.436.02 Contributi allacciamenti provv.				500.00		
001.436.03 Partecipazione guasti impianto		364.50		1'000.00		1'310.40
001.436.04 Recupero spese esecutive		2'126.10				5'786.95
001.436.05 Rimborso per IPG		1'940.70				
001.436.06 Rimborso per malattia		1'508.20				
001.436.07 Rimborso per infortunio				6'588.00		
001.436.08 Riversamento assegni familiari		1'483.05				
001.436.09 Rimborsi diversi		9'331.90		2'000.00		4'672.00
001.439.00 Entrate diverse						
<i>Totale ricavi correnti</i>		5'434'108.05		2'627'888.00		2'585'491.70
<i>Totale spese correnti</i>	2'274'995.75		2'682'371.35		2'535'511.15	
Saldo	3'159'112.30			54'483.35	49'980.55	

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
0 Gestione investimenti netto ricavi	2'946'131.05 2'689'444.25	5'635'575.30	350'000.00	206'166.20 143'833.80	553'279.10	257'474.95 295'804.15
TOTALE SPESE E RICAVI PREVISIONE D'ESERCIZIO RISULTATO D'ESERCIZIO TOTALI	2'946'131.05 2'689'444.25 5'635'575.30	5'635'575.30 5'635'575.30	350'000.00 350'000.00	206'166.20 143'833.80 350'000.00	553'279.10 553'279.10	257'474.95 295'804.15 553'279.10

INVESTIMENTI

	Consuntivo 2007		Preventivo 2007		Consuntivo 2006	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
001.631.01 Contributo Quadroni - per cabina						
001.631.02 Contributo comunale x esecuzione illuminazione		19'516.80				45'539.15
001.631.03 Contributo cabina Giunonis		22'222.30		206'166.20		211'935.80
001.681.00 Ammortamenti Ordinari						
001.682.00 Ammortamenti supplementari						
USCITE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI						
001.701.00 Investimenti B.P.	2'796'918.10					
ENTRATE INVESTIMENTI BENI PATRIMONIALI						
001.801.01 Alienazione B.P.		2'796'918.10				
<i>Totale ricavi correnti</i>		5'635'575.30		206'166.20		257'474.95
<i>Totale spese correnti</i>	2'946'131.05		350'000.00		553'279.10	
Saldo	2'689'444.25			143'833.80		295'804.15

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
ATTIVO	4'082'756.51	19'594'978.68	17'899'823.23	5'777'911.96
BENI PATRIMONIALI	1'137'754.51	19'445'765.73	15'061'166.03	5'522'354.21
LIQUIDITA'	57'520.87	9'366'174.43	9'379'836.00	43'859.30
Cassa				
Conto corrente postale 69-8047-4	52'814.87	9'343'677.78	9'371'730.05	24'762.60
C.c. Banca Raiffeisen Torricella-Taverne / N. 34-9	4'706.00	4'140.85	8'105.95	740.90
BR depositi cauzionali nr. 2153.76		18'355.80		18'355.80
CREDITI	1'069'942.39	7'281'186.50	2'874'120.68	5'477'008.21
Conto corrente con l'AAP	74'645.00	107'866.40	74'645.00	107'866.40
Debitore comune T.-T.		5'305'178.65		5'305'178.65
Deb. coll. boll. tariffe normali	740'272.75	1'229'374.65	1'920'843.90	48'803.50
Deb. coll. boll. contratti speciali	197'251.70	476'090.85	661'870.00	11'472.55
Deb. coll. boll. allacciamenti definitivi	34'033.90	10.00	34'043.90	
Deb. coll. boll. allacc. provvisori	7'747.20	930.80	6'896.40	1'781.60
Deb. coll. tasse di collaudo				
Deb. coll. part. guasti impianti				
Deb. coll. boll. imprese costr.	15'812.75	2'700.30	16'765.00	1'748.05
Imposta preventiva federale	179.09	157.45	179.08	157.46
Debitore Comune T.-T.		57'095.80	57'095.80	
Debitori diversi				
IVA precedente gestione corrente		90'477.20	90'477.20	
IVA precedente gestione investimenti		11'304.40	11'304.40	
INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI		2'796'918.10	2'796'918.10	
Libretto di deposito N. 509-0 B.Raiffeisen Taverne				
Libretto di deposito N.1036-3 B.Raiffeisen Taverne				
Cessione beni amministrativi		2'796'918.10	2'796'918.10	
TRANSITORI ATTIVI	10'291.25	1'486.70	10'291.25	1'486.70
Transitori attivi	10'291.25	1'486.70	10'291.25	1'486.70

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
BENI AMMINISTRATIVI	2'945'002.00	149'212.95	2'838'657.20	255'557.75
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'945'002.00	149'212.95	2'838'657.20	255'557.75
14	1'490'538.20	87'421.25	1'577'959.45	244'486.60
141.00	265'746.30		21'259.70	
141.01	4'202.05		4'202.05	
141.02	1'172'481.70	61'791.70	1'234'273.40	11'070.15
141.04	12'032.75		962.60	1.00
146.00	1.00			
146.01				

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione		Sostanza finale 31.12.2007
PASSIVO	4'082'756.51	18'863'974.00	17'168'818.55	5'777'911.96
<i>CAPITALE DI TERZI</i>	2'521'183.25	15'704'861.70	17'168'818.55	1'057'226.40
20	235'423.45	8'553'834.00	8'724'158.50	65'098.95
200.00		1'905'425.90	1'883'959.25	21'466.65
200.10	22'896.10	154'243.80	144'019.20	33'120.70
206.00	192'460.20	6'358'894.95	6'551'355.15	
206.01	20'067.15	10'511.60	20'067.15	10'511.60
209.00		124'757.75	124'757.75	
21				
210.00				
210.01				
210.02				
211.00				
22	1'762'865.20	8'760.70	1'567'000.00	204'625.90
221.00				
221.01				
221.02	827'000.00		827'000.00	
221.03	740'000.00		740'000.00	
221.04	195'865.20	8'760.70		204'625.90
24	247'234.55	520'000.00		767'234.55
240.00	145'000.00			145'000.00
240.01	102'234.55			102'234.55
240.02		520'000.00		520'000.00
25	275'660.05	6'622'267.00	6'877'660.05	20'267.00
259.00	275'660.05	3'997.00	277'660.05	1'997.00
259.01		6'600'000.00	6'600'000.00	
259.02		18'270.00		18'270.00

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento	Variazione diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
FINANZIAMENTI SPECIALI				
28 IMPEGNI VERSO FINANZIAMENTI SPECIALI	327'490.14			327'490.14
280.00 Fondo sist. magazzino e cabine	327'490.14			327'490.14
280.01 Rifacimento Linee	166'898.55			166'898.55
	160'591.59			160'591.59
29 CAPITALE PROPRIO	1'234'083.12	3'159'112.30		4'393'195.42
290.00 CAPITALE PROPRIO	1'234'083.12	3'159'112.30		4'393'195.42
291.00 Capitale proprio	1'234'083.12			1'234'083.12
Avanzo d'esercizio dell'anno		3'159'112.30		3'159'112.30

	Sostanza iniziale 01.01.2007	Variazione aumento diminuzione	Sostanza finale 31.12.2007
TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO			5'777'911.96 5'777'911.96

TABELLA AMMORTAMENTO 2007

c.to	Descrizione	Valore contabile 1° gennaio 2007	Investimento netto	Valore contabile 31.12.2007 prima dell'amm.	Ammortamento		Valore contabile 31.12.2007
					%	Alienazione	
14	Investimenti in beni amministrativi	2'945'002.00	129'696.15	3'074'698.15	22'222.30	2'796'918.10	255'557.75
141	Opere de genio civile	2'932'968.25	129'696.15	3'062'664.40	21'259.70	2'796'918.10	244'486.60
141.00	Impianto (fino al 30.09.2007)	1'490'538.20	67'904.45	1'558'442.65		1'558'442.65	0.00
141.01	Magazzino (Quota-parte immobile)	265'746.30		265'746.30	21'259.70		244'486.60
141.02	Materiale in magazzino (fino al 30.09.2007)	4'202.05		4'202.05		4'202.05	0.00
141.04	Opere del genio civile (fino al 30.09.2007)	1'172'481.70	61'791.70	1'234'273.40		1'234'273.40	0.00
146	Mobili, macchine, veicoli, attrez. ed inst.	12'033.75	0.00	12'033.75	962.60	0.00	11'071.15
146.00	Macchine d'ufficio e mobilio	12'032.75		12'032.75	962.60		11'070.15
146.01	Veicoli	1	1	1			1

CONSUNTIVO 2007 Controllo dei crediti

conto	descrizione conto	descrizione credito	credito votato	data credito	utilizzato all'1.1	uscite anno	uscite totali	credito residuo
001.501.00	la tappa sottostrutture v	MM 15/1999	120'000.00	12.07.1999	117'158.45		117'158.45	2'841.55
001.501.01	Posa sottostr. AEC nucleo	MM 7/1999	285'000.00	01.01.1999	148'192.40		148'192.40	136'807.60
001.501.02	Esecuzione cabina Tarchin	MM 6/2001	130'374.00	02.07.2001	217'354.30		217'354.30	-86'980.30
001.501.03	Esecuzione cabina Quadron	MM 7/2001	225'160.00	02.07.2001	184'491.40		184'491.40	40'668.60
001.501.04	Esecuzione cabina ex cent	MM 9/1999	220'160.00	17.05.1999	158'071.40		158'071.40	62'088.60
001.501.05	Posa sottostr. linea 16kv	MM 8/1999	177'160.00	02.07.2001	172'272.15		172'272.15	4'887.85
001.501.06	Nuova cabina misurazione	MM 4/2001	90'082.00	02.07.1901	103'957.50		103'957.50	-13'875.50
001.501.07	Via Gottardo Ila tappa	MM 29/2002	189'376.00	18.11.2002	181'772.15		181'772.15	7'603.85
001.501.08	Nuove strutture elettr.	MM 23/2001	245'814.60	21.01.2002	246'170.30		246'170.30	-355.70
001.501.10	Potenz. elettr. S.M.Madd							
001.501.11	Rilievi aggiornam. mappe	MM 14/2006						
001.501.12	Valutazione finanziaria	Delega Ris. N.593/05	21'000.00	01.01.2006	19'516.75		19'516.75	1'483.25
001.501.13	II° anello	MM 30/2002	43'249.00	18.11.2002	39'345.00		39'345.00	3'904.00
001.501.14	Sottostr. elettr. Ungè	MM 31/2002	227'623.00	18.11.2002	247'682.20		247'682.20	-20'059.20
001.501.15	Crediti quadro		50'000.00	01.01.2003				50'000.00
001.501.16	Posa nuova cabina Torrice	MM 5/2005	470'000.00	14.11.2005	386'765.10	87'421.25	474'186.35	-4'186.35
001.501.17	Sistemazione linea AT Roc				59'961.05		59'961.05	-59'961.05
001.501.18	Sistemazione linea AT Ind							
001.501.19	Via San Gottardo Ila tap	MM 19/2004	185'717.60	25.04.2005	102'044.95	53'791.70	155'836.65	29'880.95
001.501.20	Posa sottostrutture elett	MM 12/2004	84'273.05	25.04.2005	79'598.85	8'000.00	87'598.85	-3'325.80
001.501.21	Acquisto contatori elettr	MM 15/2004	26'413.65	21.02.2005	26'512.55		26'512.55	-98.90
001.501.22	Nuovi allacc. fondi costr	MN 7/2005	62'500.00	14.11.2005	58'629.05		58'629.05	3'870.95
001.501.23	Delega Ris. N.445/05		35'969.35	12.07.2005	35'969.35		35'969.35	
001.501.24	Delega Ris. N.572/05		38'710.30	06.10.2005	38'026.45		38'026.45	683.85
001.501.25	Delega Ris. N.618/05		8'821.85	25.10.2005	8'821.85		8'821.85	
001.601.00	Trasferimento B.A.					2'796'918.10	2'796'918.10	-2'796'918.10
001.631.00	Contributo Tarchini - per		186'982.35	02.07.2001	186'982.35		186'982.35	
001.631.01	Contributo Quadroni - per		83'695.00	02.07.2001	83'695.00		83'695.00	
001.631.02	Contr. comun. M.M.N.23/01		42'000.00	01.01.2003	42'000.00		42'000.00	
001.631.03	Contrib. cabina Giunonis				45'539.15	19'516.80	65'055.95	-65'055.95
001.681.00	Ammortamenti ordinari				1'050'287.08	22'222.30	1'072'509.38	-1'072'509.38
001.682.00	Ammortamenti suppl.				174'873.90		174'873.90	-174'873.90
001.701.00	Investimenti B.P.					2'796'918.10	2'796'918.10	-2'796'918.10
001.801.01	Alienazione B.P.					2'796'918.10	2'796'918.10	-2'796'918.10

Azienda elettrica Torricella-Taverne

IMPEGNI CORRENTI	Importo	Data pagam.	Descrizione
TOTALE IMPEGNI CORRENTI			
Totale creditori	21'466.65		
Fraschina Silvano	139.90	21.01.2008	Silvano Frascina Fatt. 5643/2007
Maderni-Capezzoli-Forrer	2'087.35	21.01.2008	Maderni-Capezzoli-Forrer fatt. 963158
Ufficio esazione e condoni	18'249.00	21.01.2008	Imposta 2006
Winterthur Ass.	990.40	21.01.2008	Winterthur Ass. fatt. 16.460.457
Totale Conto corrente AFC-IVA	33'120.70		
Conto corrente AFC-IVA	33'120.70	09.06.2008	IVA IV trim. 2007
DEBITI A MEDIO ED A LUNGO TERMINE	Importo	Data pagam.	Descrizione
Totale Debiti a medio ed a lungo termine	204'625.90		
Banca Raiffeisen	204'625.90	13.03.2009	Estinzione

ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI**Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio	3'159'112.30	
Ammortamenti amministrativi	22'222.30	
Autofinanziamento		3'181'334.60

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali

Diminuzione dei crediti	0.00	
Diminuzione degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Diminuzione dei transitori attivi	8'804.55	8'804.55

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi

Aumento impegni correnti	0.00	
Aumento debiti a breve termine	0.00	
Aumento debiti a medio lungo termine	0.00	
Aumento debiti gestioni speciali	0.00	
Aumento accantonamenti	520'000.00	
Aumento transitori passivi	0.00	
Aumento finanziamenti speciali	0.00	520'000.00

Mezzi liquidi affluiti come entrate per investimenti

2'816'434.90

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

6'526'574.05

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI**Mezzi liquidi impiegati in aumento di beni patrimoniali**

Aumento dei crediti	4'407'065.82	
Aumento degli investimenti in beni patrimoniali	0.00	
Aumento dei transitori attivi	0.00	
		4'407'065.82

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il capitale di terzi

Diminuzione impegni correnti	170'324.50	
Diminuzione debiti a breve termine	0.00	
Diminuzione debiti a medio lungo termine	1'558'239.30	
Diminuzione debiti gestioni speciali	0.00	
Diminuzione accantonamenti	0.00	
Diminuzione transitori passivi	255'393.05	
Diminuzione finanziamenti speciali	0.00	1'983'956.85

Mezzi liquidi impiegati quali uscite per investimenti

149'212.95

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

6'540'235.62

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

0.00

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

13'661.57