

Allegato 1

Tabelle consuntivo 2023 AIM

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2023**

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2023	31.12.2022
ATTIVI			
Beni patrimoniali (BP)			
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine		
1000.090	Cassa AIM	2'801.50	2'125.65
1000	Cassa	2'801.50	2'125.65
1002.090	Conto corrente Postale n. 69-744-9 - EL	1'534'302.18	625'689.17
1002.091	Conto corrente Raiffeisen n. 6366.26 - EL	792'279.42	11'355'887.15
1002.092	Conto corrente Credit Suisse n. 600068-01 - EL	167'508.34	204'376.54
1002.093	Conto corrente Banca Stato n. 4623442 C000 C - EL	171'888.67	198'115.51
1002.095	Conto corrente Postale n. 69-4689-4 - AP	87'611.01	193'223.02
1002.096	Conto corrente Raiffeisen n. 7272.94 - AP	1'025'540.31	3'992'222.88
1002.097	Conto corrente Credit Suisse n. 604048-11 - AP	33'433.67	12'137.79
1002.098	Conto corrente Banca Stato n. 4623442 Y000 2 - AP	10'473.82	4'313.32
1002.099	Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P001 C - AP	49'601.20	49'451.84
1002.100	Conto corrente Postale n. 69-899-1 - GAS	1'447'847.31	775'165.63
1002.101	Conto corrente Raiffeisen n. 7257.61 - GAS	15'675.85	376'536.44
1002.102	Conto corrente Credit Suisse n. 604818-41 - GAS	160'062.20	298'650.75
1002.103	Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P002 C - GAS	200'378.08	199'825.96
1002.200	Conto corrente Postale n. 15-424098-3 EUR - EL	103'431.92	98'913.92
1002	Banca / Posta	5'800'033.98	18'384'509.92
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	5'802'835.48	18'386'635.57
101	Crediti		
1010.090	Crediti per forniture	11'163'779.01	8'681'506.03
1010.091	Crediti per prestazioni	1'233'465.64	1'377'756.20
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	12'397'244.65	10'059'262.23
1013.090	Acconti elettricità AIL	219.00	828.00
1013	Acconti a terzi	219.00	828.00
1015.090	Conto corrente interno AIM	5'849'796.60	4'265'128.90
1015	Conti correnti interni	5'849'796.60	4'265'128.90
1019.000	Crediti verso AFC per imposta preventiva	427.26	42.00
1019	Altri crediti	427.26	42.00
101	Crediti	18'247'687.51	14'325'261.13
104	Ratei e risconti attivi		
1041.001	RRA Spese per beni e servizi	35'512.31	29'185.87
1041	RRA Spese per beni e servizi	35'512.31	29'185.87
104	Ratei e risconti attivi	35'512.31	29'185.87

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2023	31.12.2022
106	Scorte merci		
1060.090	Scorte di magazzino AIM	717'661.22	730'723.48
1060	Scorte	717'661.22	730'723.48
106	Scorte merci	717'661.22	730'723.48
10	Beni patrimoniali (BP)	24'803'696.52	33'471'806.05
Beni amministrativi (BA)			
140	Investimenti materiali dei BA		
1400.000	Terreni dei beni amministrativi	1'770'170.62	1'734'757.23
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'770'170.62	1'734'757.23
1401.090	Illuminazione pubblica	2'159'918.54	1'327'577.94
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	2'159'918.54	1'327'577.94
1403.101	Sorgenti e opere di captazione AP	5'306'561.50	5'133'098.63
1403.102	Condotte AP	14'197'157.12	13'103'239.39
1403.103	Installazioni di servizio AP	22'114.30	24'143.73
1403.104	Stazioni di pompaggio AP	91'684.31	69'378.26
1403.106	Serbatoi AP	1'874'987.04	1'536'612.49
1403.190	Impianti AP Monte Generoso	1'843'973.19	1'473'793.37
1403.192	Comuni aggregati AP	1'769'492.32	1'922'374.34
1403.701	Linee alta tensione EL (L3)	426'524.01	449'227.28
1403.702	Sottostazioni di trasformazione EL (L4)	5'504'563.48	5'683'769.31
1403.703	Linee media tensione EL (L5)	2'863'085.82	1'584'477.59
1403.704	Stazioni di trasformazione EL (L6)	5'841'955.63	4'528'724.60
1403.705	Linee bassa tensione EL (L7)	2'410'443.65	1'405'705.64
1403.706	Armadietti di distribuzione EL (L7)	1'359'204.74	1'028'129.51
1403.707	Sottostrutture (L5-7)	21'306'035.16	12'408'025.46
1403.790	Impianti fotovoltaici EL	855'584.78	432'137.91
1403.791	Rete Fibra ottica	872'802.28	880'954.61
1403.911	Gasdotto regionale GAS	39'199.60	44'777.20
1403.912	Rete di trasporto GAS	14'037.60	16'033.20
1403.913	Rete distribuzione GAS (media pressione)	129'323.45	140'565.34
1403.914	Stazioni di riduzione GAS	27'467.40	31'288.86
1403.915	Rete distribuzione GAS (bassa pressione)	1'293'088.96	1'202'678.32
1403.920	Produzione e fornitura di calore	330'802.60	364'314.49
1403.921	Rete Teleriscaldamento	103'235.35	57'441.68
1403	Altre opere del genio civile	68'483'324.29	53'520'891.21
1404.090	Sede AIM	416'432.93	463'452.89
1404.091	Nuova sede AIM	766'187.25	795'975.59
1404	Immobili dei BA	1'182'620.18	1'259'428.48
1405.000	Boschi e lavori forestali	8'669.20	9'305.40
1405	Boschi	8'669.20	9'305.40
1406.090	Mobili e macchinari AIM	45'042.31	51'739.70
1406.091	Veicoli AIM	206'417.64	240'927.15
1406.092	Apparecchi informatici AIM	612'231.05	197'326.09
1406.101	Contatori AP	226'585.45	260'703.85
1406.102	Centro comando AP	259'132.75	286'824.44

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2023	31.12.2022
1406.701	Contatori EL	1'679'294.06	696'966.54
1406.702	Centro comando EL	114'897.96	90'278.31
1406.703	Telecomando EL	167'807.57	191'780.08
1406.911	Contatori GAS	57'431.93	63'609.01
1406.912	Centro comando GAS	7'804.80	9'035.76
1406	Beni mobili dei BA	3'376'645.52	2'089'190.93
140	Investimenti materiali dei BA	76'981'348.35	59'941'151.19
145	Partecipazioni, capitali sociali		
1455.090	Partecipazione in Enerti	9'300.00	9'300.00
1455	Partecipazioni ad imprese private	9'300.00	9'300.00
145	Partecipazioni, capitali sociali	9'300.00	9'300.00
146	Contributi per investimenti		
1462.191	Acquedotto Regionale del Mendrisiotto - ARM	5'568'365.13	4'394'680.28
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	5'568'365.13	4'394'680.28
146	Contributi per investimenti	5'568'365.13	4'394'680.28
14	Beni amministrativi (BA)	82'559'013.48	64'345'131.47
Totale ATTIVI		107'362'710.00	97'816'937.52

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2023	31.12.2022
PASSIVI			
Capitale di terzi			
200	Impegni correnti		
2000.000	Creditori EED	10'877'322.95	7'406'925.22
2000.001	Creditori diversi	434'755.40	267'896.26
2000.002	Creditori AVS	118'073.50	22'536.55
2000.003	Creditori Cassa Pensione Helvetia	44.95	122.45
2000.007	Creditori infortuni SUVA	11'472.15	1'908.45
2000.012	Creditori OCST per quota sindacale dipendenti	1'186.50	1'050.00
2000.090	Impegni con AIL per stazione di ricarica tessere a prepagamento	-5'630.00	-12'750.00
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	11'437'225.45	7'687'688.93
2001.090	Impegni a breve verso la Città di Mendrisio	1'153'604.25	730'895.15
2001.091	Conti correnti EL con la Città di Mendrisio	27'300'000.00	21'300'000.00
2001.092	Conti correnti AP con la Città di Mendrisio	27'239'660.92	24'739'660.92
2001.093	Conti correnti Gas con la Città di Mendrisio	200'000.00	200'000.00
2001	Conti correnti con terzi	55'893'265.17	46'970'556.07
2002.900	IVA	-266'001.26	-127'172.90
2002	Debiti per imposte	-266'001.26	-127'172.90
2003.090	Anticipi per contatori a prepagamento	115'751.15	103'303.55
2003.091	Anticipi per prestazioni	300'382.47	271'549.19
2003	Acconti da terzi	416'133.62	374'852.74
2005.090	Conto corrente interno AIM	5'849'796.60	4'265'128.90
2005	Conti correnti interni	5'849'796.60	4'265'128.90
2006.000	Cauzioni in deposito	2'622'351.20	2'581'875.75
2006.090	Cauzioni in deposito non reclamate	107'236.05	107'862.95
2006.091	Interessi maturati su cauzioni in deposito	46'469.10	48'120.00
2006.092	Cauzioni in deposito per cantieri	9'000.00	9'000.00
2006	Averi in custodia e cauzioni	2'785'056.35	2'746'858.70
200	Impegni correnti	76'115'475.93	61'917'912.44
204	Ratei e risconti passivi (RRP)		
2040.000	RRP Stipendi del personale	0.00	2'630.00
2040	RRP Spese del personale	0.00	2'630.00
2041.003	RRP Creditori EED	595'994.54	543'387.84
2041	RRP Spese per beni e servizi	595'994.54	543'387.84
2043.000	RRP Contributi da riversare	114'340.36	318'643.65
2043	RRP Trasferimenti (conto economico)	114'340.36	318'643.65
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	710'334.90	864'661.49
205	Accantonamenti a breve termine		
2059.090	Accantonamenti per imposte	-48'132.00	8'973.15
2059	Altri accantonamenti a breve termine	-48'132.00	8'973.15
205	Accantonamenti a breve termine	-48'132.00	8'973.15

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2023	31.12.2022
206	Impegni a lungo termine		
2064.091	PostFinance PF.004471 (2016-2024 0.55%) (AP)	800'000.00	800'000.00
2064.093	Banca Stato 9301903 (2018-2028 0.95%) (EL)	3'000'000.00	3'000'000.00
2064.094	Credit Suisse (2019-2029 0.64) (EL)	3'000'000.00	3'000'000.00
2064.095	Banca Stato (2019-2024 0.45) (AP)	2'000'000.00	2'000'000.00
2064.097	Banca Stato (2020-2025 0.45) (AP)	1'000'000.00	1'000'000.00
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	9'800'000.00	9'800'000.00
206	Impegni a lungo termine	9'800'000.00	9'800'000.00
208	Accantonamenti a lungo termine		
2088.090	Accantonamenti nuovi Magazzini	70'000.00	70'000.00
2088.091	Accantonamenti Tiacqua	36'682.75	36'682.75
2088.092	Accantonamenti Tinatura	24'288.55	22'501.15
2088.093	Accantonamenti Tisole	39.50	39.50
2088	Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti	131'010.80	129'223.40
208	Accantonamenti a lungo termine	131'010.80	129'223.40
209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi		
2090.700	Differenze di copertura EL - componente Rete	-2'863'441.04	-2'353'801.82
2090.701	Differenze di copertura EL - componente Energia	-1'051'227.35	1'627'821.81
2090	Impegni verso finanziamenti speciali del capitale di terzi	-3'914'668.39	-725'980.01
2092.000	Debito verso il legato Tonella	20'000.00	20'000.00
2092	Impegni verso legati e lasciti del capitale di terzi	20'000.00	20'000.00
209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi	-3'894'668.39	-705'980.01
20	Capitale di terzi	82'814'021.24	72'014'790.47
Capitale proprio			
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio		
2990.000	Risultato annuale	-1'253'458.29	1'499'613.75
2990	Risultato annuale	-1'253'458.29	1'499'613.75
2999.000	Risultati cumulati degli anni precedenti	25'802'147.05	24'302'533.30
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	25'802'147.05	24'302'533.30
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	24'548'688.76	25'802'147.05
29	Capitale proprio	24'548'688.76	25'802'147.05
Totale PASSIVI		107'362'710.00	97'816'937.52

CONSUNTIVO 2023
(raffronto con anni precedenti)

Numero 0	Denominazione AIM	Spese C2023	Ricavi C2023	Saldo	Spese P2023	Ricavi P2023	Saldo	Spese C2022	Ricavi C2022	Saldo
001	Elettricità	46'129'423	46'251'263	-121'840	54'222'900	54'243'700	-20'800	42'980'953	44'156'271	-1'175'318
002	Acqua	5'143'250	4'555'746	587'504	5'074'400	4'893'400	181'000	5'409'849	5'221'789	188'060
003	Gas	12'639'982	11'852'188	787'795	14'014'900	13'438'500	576'400	6'875'058	7'387'414	-512'356
Totali		63'912'656	62'659'197	1'253'458	73'312'200	72'575'600	736'600	55'265'860	56'765'474	-1'499'614
Risultato d'esercizio (+ avanzo /// - disavanzo)				-1'253'458			-736'600			1'499'614

**RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2023**

<u>RIASSUNTO GENERALE DEL CONSUNTIVO</u>			
<u>CONTO ECONOMICO</u>		2023	2022
Spese operative		61'556'630	53'382'509
Ricavi operativi		60'873'976	55'176'104
Risultato operativo	Livello 1	-682'654	1'793'595
Spese finanziarie		661'915	294'151
Ricavi finanziari		166'104	60'689
<i>Risultato finanziario</i>		-495'811	-233'462
Risultato ordinario	Livello 2	-1'178'465	1'560'133
Spese straordinarie		128'317	101'045
Ricavi straordinari		53'324	40'526
<i>Risultato straordinario</i>		-74'993	-60'519
Risultato totale d'esercizio	Livello 3	-1'253'458	1'499'614
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti		21'002'314	13'584'393
Entrate per investimenti		111'747	238'900
Onere netto per investimenti		20'890'567	13'345'493
<u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>			
Onere netto per investimenti		20'890'567	13'345'493
Autofinanziamento		-1'364'880	1'477'406
Risultato globale		-22'255'448	-11'868'088
<u>BILANCIO</u>			
Beni patrimoniali		24'803'697	33'471'806
Beni amministrativi		82'559'013	64'345'131
<i>Totale attivi</i>		107'362'710	97'816'938
Capitale di terzi		82'814'021	72'014'790
Capitale proprio		24'548'689	25'802'147
<i>Totale passivi</i>		107'362'710	97'816'938

CALCOLO DELL'AUTOFINANZIAMENTO**Anno 2023**

	M	Risultato totale d'esercizio	-1'253'458
+	33	Ammortamenti	2'564'050
+	35	Attribuzioni a fondi e finanziamenti speciali	-1'282'175
+	364	Rettifiche di valore su prestiti dei BA	-
+	365	Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	-
+	366	Ammortamenti su contributi per investimenti	112'635
+	389	Versamenti al Capitale proprio (vers. a ris. BG o ammort. dis. d	-
-	45	Prelievo da fondi e finanziamenti speciali	-1'505'933
-	4892	Prelievo da budget globali	
=		Autofinanziamento	-1'364'880

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO					
0	AIM	SPESE		RICAVI	
001	Elettricità	46'129'422.96	72.18%	46'251'262.98	73.81%
002	Acqua	5'143'250.11	8.05%	4'555'746.39	7.27%
003	Gas	12'639'982.44	19.78%	11'852'187.85	18.92%
Totale AIM		63'912'655.51	100.00%	62'659'197.22	100.00%
Maggior costo		-1'253'458.29			

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

Conto Economico	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3 SPESE	63'912'655.51	73'312'200.00	55'265'860.34
30 Spese per il personale	5'900'276.28	5'993'600.00	5'468'987.44
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	44'869'765.86	52'411'200.00	37'653'982.10
33 Ammortamenti beni amministrativi	2'564'050.08	2'608'200.00	2'290'739.85
34 Spese finanziarie	661'915.04	608'300.00	294'151.22
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	-1'282'174.72	38'800.00	-1'672'819.36
36 Spese di trasferimento	497'171.30	563'400.00	491'986.12
37 Riversamento contributi	9'007'541.56	9'544'500.00	9'149'632.85
38 Spese straordinarie	128'317.36	-	101'044.91
39 Addebiti interni	1'565'792.75	1'544'200.00	1'488'155.21
4 RICAVI	62'659'197.22	72'575'600.00	56'765'474.09
42 Tasse e retribuzioni	45'898'385.83	54'938'000.00	41'197'038.78
43 Ricavi diversi	4'212'959.44	4'736'500.00	3'876'800.80
44 Ricavi finanziari	166'104.45	184'100.00	60'689.41
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'505'932.65	1'380'900.00	752'763.65
46 Ricavi da trasferimento	249'156.64	247'400.00	199'867.72
47 Contributi da riversare	9'007'541.56	9'544'500.00	9'149'632.85
48 Ricavi straordinari	53'323.90	-	40'525.67
49 Accrediti interni	1'565'792.75	1'544'200.00	1'488'155.21
9 CONTI DI CHIUSURA	-1'253'458.29	-736'600.00	1'499'613.75
90 Chiusura del conto economico	-1'253'458.29	-736'600.00	1'499'613.75

CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2023

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3 SPESE	100.00	63'912'655.51	73'312'200.00	55'265'860.34
30 Spese per il personale	9.23	5'900'276.28	5'993'600.00	5'468'987.44
301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	7.57	4'838'038.60	4'916'900.00	4'437'758.00
3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	7.57	4'838'038.60	4'916'900.00	4'437'758.00
303 Personale temporaneo	0.03	18'827.38	18'000.00	17'858.19
3030 Personale temporaneo	0.03	18'827.38	18'000.00	17'858.19
304 Assegni e indennità	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3049 Altri assegni e indennità	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
305 Contributi del datore di lavoro	1.51	963'334.55	976'200.00	898'081.70
3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	0.50	317'139.30	341'800.00	290'395.60
3052 Contributi alla cassa pensione	0.77	491'703.00	491'100.00	453'456.85
3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	0.07	45'829.00	47'400.00	50'050.90
3054 Contributi alla cassa per assegni figli	0.17	108'663.25	95'900.00	104'178.35
306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	0.02	12'557.95	12'500.00	12'362.95
3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì	0.02	12'557.95	12'500.00	12'362.95
309 Altre spese per il personale	0.10	66'517.80	69'000.00	101'926.60
3090 Formazione (- continua) del personale	0.07	44'396.33	48'000.00	64'772.68
3091 Reclutamento del personale	0.01	3'423.61	5'000.00	8'038.41
3099 Altre spese per il personale	0.03	18'697.86	16'000.00	29'115.51
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	70.20	44'869'765.86	52'411'200.00	37'653'982.10
310 Spese per materiale e merci	62.42	39'892'681.34	46'974'500.00	32'660'477.33
3100 Materiale d'ufficio	0.01	9'528.48	10'000.00	10'324.85
3101 Materiale d'esercizio e di consumo	62.37	39'863'569.81	46'934'000.00	32'627'121.49
3102 Stampati, pubblicazioni	0.03	19'583.05	29'000.00	22'397.88
3109 Altre spese per materiale e merci	-	-	1'500.00	633.11
311 Investimenti non attivabili	0.05	33'596.49	41'000.00	29'754.52
3112 Abiti, biancheria, tendaggi	0.05	33'596.49	41'000.00	29'754.52
312 Approvvigionamento e smaltimento (BA)	0.59	376'273.69	399'500.00	323'349.43
3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA)	0.59	376'273.69	399'500.00	323'349.43
313 Prestazioni per servizi e onorari	1.35	861'125.35	907'300.00	961'916.74
3130 Servizi di terzi	0.81	518'418.05	525'600.00	430'873.54
3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	0.12	79'270.46	107'500.00	165'579.00
3133 Utilizzo di servizi informatici esterni	0.09	58'800.00	58'800.00	58'800.00
3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	0.10	65'186.35	71'000.00	64'566.00
3137 Imposte e tasse, IVA forfettaria	0.22	139'450.49	144'400.00	242'098.20
314 Manutenzioni immobili dei BA	1.77	1'130'659.05	1'215'500.00	1'219'791.39
3143 Manutenzione altre opere del genio civile	1.76	1'127'354.83	1'190'500.00	1'202'174.81
3144 Manutenzione edifici	0.01	3'304.22	25'000.00	17'616.58
315 Manutenzione beni mobili e immateriali	1.10	705'953.46	818'500.00	582'929.35
3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.02	13'473.37	25'000.00	25'456.20
3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.48	307'929.42	373'500.00	191'257.24
3153 Manutenzione apparecchi informatici	0.05	35'005.82	50'000.00	54'396.99
3158 Manutenzione beni immateriali	0.55	349'544.85	370'000.00	311'818.92
316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	2.80	1'791'265.32	1'791'300.00	1'785'943.47
3160 Locazioni e affitti di immobili	0.44	283'189.88	283'200.00	283'159.88
3161 Affitti e noleggi di beni mobili	2.36	1'506'972.07	1'507'000.00	1'501'680.55
3162 Rate di leasing operativi	0.00	1'103.37	1'100.00	1'103.04
317 Rimborsi spese	0.02	13'442.41	13'600.00	11'235.57
3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc.	0.02	13'442.41	13'600.00	11'235.57
318 Rettifica di valore e perdite su crediti	0.09	58'076.97	90'000.00	41'040.13
3181 Perdite effettive su crediti	0.09	58'076.97	90'000.00	41'040.13
319 Spese d'esercizio diverse	0.01	6'691.78	160'000.00	37'544.17
3190 Risarcimento danni	0.01	4'100.00	8'000.00	4'560.87
3192 Indennizzo servitù	0.00	910.58	150'000.00	31'300.00
3199 Altre spese d'esercizio	0.00	1'681.20	2'000.00	1'683.30
33 Ammortamenti beni amministrativi	4.01	2'564'050.08	2'608'200.00	2'290'739.85
330 Ammortamenti investimenti materiali	4.01	2'564'050.08	2'608'200.00	2'290'739.85
3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	4.01	2'564'050.08	2'608'200.00	2'290'739.85
332 Ammortamenti investimenti immateriali	-	-	-	-
3320 Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	-	-	-	-
34 Spese finanziarie	1.04	661'915.04	608'300.00	294'151.22
340 Spese per interessi	1.02	649'792.78	598'300.00	229'083.27
3400 Interessi passivi per impegni correnti	0.00	2'649.74	3'000.00	423.03
3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	1.01	647'143.04	595'300.00	228'660.24
341 Perdite di corso realizzate	0.01	5'634.93	10'000.00	60'240.06
3419 Perdite su corsi di valute estere	0.01	5'634.93	10'000.00	60'240.06
344 Rettifica di valore su investimenti dei BP	0.01	6'487.33	-	4'827.89
3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP	0.01	6'487.33	-	4'827.89
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	-2.01	-1'282'174.72	38'800.00	-1'672'819.36
350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	-2.01	-1'282'174.72	38'800.00	-1'672'819.36
3500 Versamenti a FS del CT	-2.01	-1'282'174.72	38'800.00	-1'672'819.36

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
36 Spese di trasferimento	0.78	497'171.30	563'400.00	491'986.12
363 Contributi ad enti pubblici e a terzi	0.60	384'536.15	420'500.00	379'350.97
3632 Contributo a Comuni e altri enti locali	0.59	374'536.15	410'500.00	369'350.97
3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	0.02	10'000.00	10'000.00	10'000.00
366 Ammortamenti su contributi per investimenti	0.18	112'635.15	142'900.00	112'635.15
3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	0.18	112'635.15	142'900.00	112'635.15
37 Rversamento contributi	14.09	9'007'541.56	9'544'500.00	9'149'632.85
370 Rversamento contributi	14.09	9'007'541.56	9'544'500.00	9'149'632.85
3700 Rversamento contributi alla Confederazione	10.06	6'427'834.65	6'751'400.00	6'373'663.49
3701 Rversamento contributi al Cantone	4.04	2'579'706.91	2'793'100.00	2'775'969.36
38 Spese straordinarie	0.20	128'317.36	-	101'044.91
381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.20	128'317.36	-	101'044.91
3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.20	128'317.36	-	101'044.91
39 Addebiti interni	2.45	1'565'792.75	1'544'200.00	1'488'155.21
390 Acquisti di materiali e merci	0.03	16'773.80	18'700.00	10'501.14
3900 Acquisti di materiali e merci	0.03	16'773.80	18'700.00	10'501.14
391 Prestazioni per servizi	2.32	1'481'080.49	1'410'000.00	1'416'391.27
3910 Prestazioni per servizi	2.32	1'481'080.49	1'410'000.00	1'416'391.27
392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.06	39'967.63	95'000.00	44'415.58
3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.06	39'967.63	95'000.00	44'415.58
394 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.04	27'970.83	20'500.00	16'847.22
3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.04	27'970.83	20'500.00	16'847.22

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
4 RICAUI	100.00	62'659'197.22	72'575'600.00	56'765'474.09
42 Tasse e retribuzioni	73.25	45'898'385.83	54'938'000.00	41'197'038.78
424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2.13	1'333'697.97	1'431'400.00	1'360'243.17
4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2.13	1'333'697.97	1'431'400.00	1'360'243.17
425 Ricavi da vendite	71.12	44'564'687.86	53'506'600.00	39'836'795.61
4250 Vendite	71.12	44'564'687.86	53'506'600.00	39'836'795.61
43 Ricavi diversi	6.72	4'212'959.44	4'736'500.00	3'876'800.80
430 Ricavi d'esercizio diversi	0.47	297'393.12	339'500.00	229'046.73
4309 Altri ricavi d'esercizio	0.47	297'393.12	339'500.00	229'046.73
431 Attivazione di prestazioni proprie	6.25	3'915'566.32	4'397'000.00	3'647'754.07
4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	6.25	3'915'566.32	4'397'000.00	3'647'754.07
44 Ricavi finanziari	0.27	166'104.45	184'100.00	60'689.41
440 Interessi attivi	0.00	1'536.29	100.00	520.69
4400 Interessi da mezzi liquidi	0.00	1'100.74	-	198.92
4409 Altri interessi dai beni patrimoniali	0.00	435.55	100.00	321.77
441 Utili realizzati su beni BP	0.01	5'630.96	10'000.00	60'168.72
4419 Altri utili realizzati sui BP	0.01	5'630.96	10'000.00	60'168.72
445 Redditi da prestiti dei BA	0.25	158'937.20	174'000.00	-
4450 Redditi da prestiti dei BA	0.25	158'937.20	174'000.00	-
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	2.40	1'505'932.65	1'380'900.00	752'763.65
450 Prelievi da FS del capitale di terzi	2.40	1'505'932.65	1'380'900.00	752'763.65
4500 Prelievi da FS del CT	2.40	1'505'932.65	1'380'900.00	752'763.65
46 Ricavi da trasferimento	0.40	249'156.64	247'400.00	199'867.72
463 Contributi da enti pubblici e da terzi	0.39	246'267.74	246'200.00	196'240.82
4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.39	246'267.74	246'200.00	196'240.82
469 Altri ricavi da trasferimento	0.00	2'888.90	1'200.00	3'626.90
4699 Ridistribuzione tassa sul CO2	0.00	2'888.90	1'200.00	3'626.90
47 Contributi da riversare	14.38	9'007'541.56	9'544'500.00	9'149'632.85
470 Contributi da riversare	14.38	9'007'541.56	9'544'500.00	9'149'632.85
4700 Contributi da riversare alla Confederazione	10.26	6'427'834.65	6'751'400.00	6'373'663.49
4701 Contributi da riversare al Cantone	4.12	2'579'706.91	2'793'100.00	2'775'969.36
48 Ricavi straordinari	0.09	53'323.90	-	40'525.67
483 Altri ricavi straordinari	0.09	53'323.90	-	40'525.67
4830 Altri ricavi straordinari	0.09	53'323.90	-	40'525.67
49 Accrediti interni	2.50	1'565'792.75	1'544'200.00	1'488'155.21
490 Acquisti di materiale e merci	0.03	16'773.80	903'700.00	10'501.14
4900 Acquisti di materiali e merci	0.03	16'773.80	903'700.00	10'501.14
491 Servizi	2.36	1'481'080.49	620'000.00	1'416'391.27
4910 Servizi	2.36	1'481'080.49	620'000.00	1'416'391.27
492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.06	39'967.63	-	44'415.58
4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.06	39'967.63	-	44'415.58
494 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.04	27'970.83	20'500.00	16'847.22
4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.04	27'970.83	20'500.00	16'847.22

CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2023

0	AIM	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
001	ELETTRICITÀ						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	3'818'168.05		3'819'500.00		3'525'894.45	
3030.000	Compensi a terzi per personale avventizio	18'827.38		18'000.00		17'858.19	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	250'243.35		265'400.00		230'581.85	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	335'288.80		327'800.00		306'755.00	
3052.090	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT	13'524.00		13'500.00		13'922.00	
3052.091	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50	64'159.00		64'000.00		64'159.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	23'217.90		22'800.00		31'263.85	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	85'766.35		74'500.00		82'712.30	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	3'622.85		3'700.00		3'609.55	
3090.000	Formazione del personale	40'135.90		40'000.00		61'387.68	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	3'423.61		5'000.00		8'038.41	
3099.000	Altre spese per il personale	18'266.11		15'000.00		28'865.51	
3100.000	Materiale d'ufficio	9'528.48		10'000.00		10'324.85	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	2'764'119.69		2'939'500.00		2'225'273.84	
3101.002	Materiale di pulizia	691.00		1'500.00		846.62	
3101.003	Carburanti	32'697.10		35'000.00		36'691.41	
3101.090	Acquisto energia elettrica da AET	13'195'310.74		17'863'300.00		9'606'813.13	
3101.091	Acquisto energia elettrica da AIL	8'386'551.26		9'183'900.00		10'816'598.54	
3101.092	Spese transito reti a monte AET-AIL	4'917'474.26		4'951'900.00		4'528'218.24	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	18'278.05		24'500.00		18'369.34	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	-		1'000.00		-	
3112.000	Abbigliamento di servizio	33'276.49		40'000.00		28'564.52	
3120.000	Consumi energia elettrica	14'543.55		13'000.00		10'393.10	
3120.002	Consumi acqua	205.50		200.00		189.90	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	1'020.02		-		-	
3130.000	Spese bancarie	252.00		500.00		262.00	
3130.001	Spese postali	146'135.34		140'200.00		135'073.20	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	30'449.03		45'000.00		31'393.69	
3130.017	Spese esecutive	1'642.60		10'000.00		1'078.70	
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	38'699.40		20'000.00		24'606.22	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	20'605.79		15'000.00		15'813.20	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	47'780.12		55'000.00		52'082.90	
3130.090	Supporto HR esterno	58'000.00		58'000.00		55'000.00	
3130.091	Supporto Qualità esterno	58'000.00		58'000.00		55'000.00	
3130.092	Supporto Servizio giuridico esterno	50'000.00		50'000.00		-	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	33'699.96		50'000.00		107'234.53	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	142.53		8'500.00		6'504.92	
3132.004	Spese per revisione esterna	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	2'687.63		5'000.00		6'579.15	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	19'592.48		10'000.00		4'401.53	
3132.091	Prestazioni da architetti	-		15'000.00		15'919.69	
3133.090	Supporto IT esterno	58'800.00		58'800.00		58'800.00	
3134.000	Assicurazione cose	18'328.35		23'500.00		23'544.75	
3134.001	Assicurazione parco veicoli	17'194.10		16'000.00		15'444.80	
3134.090	Assicurazioni RC	14'833.35		13'900.00		11'924.77	
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTCP	14'236.80		15'000.00		13'098.60	
3137.090	Imposte dirette	126'878.54		129'400.00		195'439.00	
3137.091	Imposte dirette anni precedenti	-1'664.85		-		-	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	56'212.82		130'000.00		107'974.18	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	20'518.85		125'000.00		30'651.36	

0	AIM	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	-		60'000.00		-	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	373'577.20		270'000.00		270'254.45	
3143.095	Prestazioni da ALL SA (allacciamenti)	2'770.01		50'000.00		38'739.98	
3144.090	Manutenzione sede AIM	3'304.22		25'000.00		17'374.28	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	13'473.37		25'000.00		25'456.20	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	283'940.13		330'000.00		154'397.39	
3151.090	Manutenzione contatori	9'188.73		10'000.00		12'569.14	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.)	35'005.82		50'000.00		54'396.99	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	348'264.86		370'000.00		311'818.92	
3160.000	Locazione e affitti di immobili	283'189.88		283'200.00		283'159.88	
3161.090	Noleggio autoveicoli	6'619.56		2'000.00		1'680.55	
3161.091	Affitto macchinari	352.51		5'000.00		-	
3161.092	Interessi di remunerazione al Comune	1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00	
3162.000	Rate di leasing operativi	1'103.37		1'100.00		1'103.04	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	13'055.14		11'500.00		10'066.67	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	45'725.02		60'000.00		34'848.73	
3190.000	Risarcimento danni	4'100.00		7'000.00		4'560.87	
3192.090	Indennizzo servitù	910.58		150'000.00		31'300.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	200.00		-		311.10	
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	71'266.25		86'800.00		49'601.17	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	1'071'671.35		1'069'700.00		946'554.39	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	63'476.23		63'400.00		63'476.23	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	259'968.58		275'100.00		297'213.71	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	246.58		1'000.00		375.40	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	343'663.04		335'300.00		102'499.59	
3419.000	Perdite di cambio realizzate	5'634.93		10'000.00		60'240.06	
3440.000	Perdite di cambio non realizzate	6'487.33		-		4'827.89	
3500.700	Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica	-645'364.52		-		-1'800'348.93	
3500.701	Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica	-636'810.20		-		62'434.78	
3500.702	Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica	-		38'800.00		65'094.79	
3632.191	Contributo al Comune per sponsorizzazioni	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3632.192	Contributo per pista del ghiaccio	12'740.15		9'000.00		427.10	
3632.193	Contributo per prestazioni del Comune	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3700.090	Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV)	3'674'029.83		3'986'600.00		3'944'330.53	
3700.091	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci	167'008.58		181'200.00		179'295.75	
3700.092	Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid	760'510.24		833'600.00		286'861.21	
3701.090	Riversamento al Cantone delle tasse demaniali	1'380'202.23		1'532'000.00		1'539'075.68	
3701.091	Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER)	1'199'504.68		1'261'100.00		1'236'893.68	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	89'723.36		-		98'274.51	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	6'537.16		2'700.00		2'876.47	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	167'088.04		226'000.00		147'752.09	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	19'694.44		10'000.00		10'000.00	

0	AIM	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.090	Tasse d'allacciamento alla rete elettrica		388'799.94	460'000.00		440'219.97	
4240.097	Noleggio materiale		1'838.70	-		-	
4240.098	Affitto 50kV a AET (Pancaking)		522'960.63	461'400.00		526'353.11	
4240.099	Noleggio sottostrutture		305'509.21	350'000.00		306'650.51	
4250.090	Ricavi da vendita energia		20'066'022.31	25'614'200.00		20'708'082.32	
4250.091	Ricavi da transito energia sulla rete		11'298'805.50	12'682'200.00		10'269'869.90	
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		41'634.66	150'000.00		111'227.10	
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		4'194.00	20'000.00		8'481.80	
4250.098	Manodopera per terzi		230'040.05	200'000.00		213'606.36	
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		9'155.31	100'000.00		175'350.77	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		113'127.77	107'500.00		101'281.28	
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali		713'606.05	920'000.00		647'365.14	
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		27'845.82	75'000.00		39'818.94	
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		2'341'953.53	2'500'000.00		1'326'528.04	
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		230.05	-		179.37	
4419.000	Utili di cambio realizzati		5'630.96	10'000.00		60'168.72	
4450.000	Redditi da prestiti dei BA		158'937.20	174'000.00		-	
4500.700	Prelievo dal fondo differenze di copertura di rete elettrica		-184'484.30	-184'500.00		204'428.23	
4500.701	Prelievo dal fondo differenze di copertura di energia elettrica		1'690'416.95	1'565'400.00		548'335.42	
4632.190	Riversamento del Comune contributo per FER		162'500.00	162'500.00		162'500.00	
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		2'342.10	1'000.00		2'906.70	
4700.090	Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'674'029.83	3'986'600.00		3'944'330.53	
4700.091	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci		167'008.58	181'200.00		179'295.75	
4700.092	Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid		760'510.24	833'600.00		286'861.21	
4701.094	Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali		1'380'202.23	1'532'000.00		1'539'075.68	
4701.095	Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER)		1'199'504.68	1'261'100.00		1'236'893.68	
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		46'758.58	-		39'484.26	
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		5'110.68	530'500.00		1'934.26	
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		1'077'104.09	550'000.00		1'030'626.14	
4920.090	Accrediti interni costo veicolo		39'967.63	-		44'415.58	
TOTALE RICAVI			46'251'262.98	54'243'700.00		44'156'270.77	
TOTALE SPESE		46'129'422.96		54'222'900.00		42'980'952.76	
SALDO		121'840.02		20'800.00		1'175'318.01	

0	AIM	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
002	ACQUA						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	871'740.80		955'800.00		771'473.05	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	57'178.75		66'500.00		50'603.65	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	71'571.40		79'000.00		62'979.95	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	21'725.10		23'700.00		17'905.25	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	19'571.00		18'600.00		18'141.75	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarari	8'935.10		8'800.00		8'753.40	
3090.000	Formazione del personale	3'100.05		5'000.00		670.01	
3099.000	Altre spese per il personale	431.75		500.00		50.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	699'349.39		585'000.00		1'447'866.59	
3101.093	Acquisto acqua potabile	7'000.00		10'000.00		52'758.92	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	315.00		3'000.00		3'038.54	
3112.000	Abbigliamento di servizio	320.00		1'000.00		1'190.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	355'703.33		381'300.00		306'546.14	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	800.01		500.00		1'235.97	
3130.000	Spese bancarie	306.00		500.00		315.20	
3130.001	Spese postali	6'746.43		8'200.00		7'591.31	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	8'055.98		8'000.00		7'599.29	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	8'758.36		10'000.00		8'776.52	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	-		1'000.00		-	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	15'147.86		10'000.00		16'939.18	
3134.000	Assicurazione cose	4'887.56		6'300.00		6'278.60	
3134.090	Assicurazioni RC	7'836.88		8'900.00		5'012.96	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	48'972.60		40'000.00		40'656.25	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	153'231.13		140'000.00		196'110.07	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	49'287.52		45'000.00		4'921.72	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	221'635.26		160'000.00		264'114.34	
3144.090	Manutenzione sede AIM	-		-		242.30	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	1'745.50		7'500.00		2'089.64	
3151.090	Manutenzione contatori	1'078.00		1'000.00		864.02	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	1'279.99		-		-	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	347.27		1'500.00		755.90	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	1'471.74		10'000.00		1'427.99	
3190.000	Risarcimento danni	-		1'000.00		-	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'481.20		2'000.00		1'372.20	
3300.000	Ammort. pian. di terreni	7'002.20		7'000.00		7'002.20	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	868'338.19		885'600.00		700'497.18	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	5'916.30		5'900.00		5'916.30	
3300.500	Ammort. pian. di boschi	636.20		600.00		636.20	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	62'514.00		62'300.00		61'236.43	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	1'612.57		2'000.00		47.63	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	300'260.00		260'000.00		125'785.00	
3632.190	Quota parte spese consorzio ARM	61'796.00		101'500.00		68'923.87	
3636.007	Contributi a associazioni di aiuto umanitario	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3660.290	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM	112'635.15		142'900.00		112'635.15	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	283.15		-		659.76	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	5'110.68		11'000.00		2'196.18	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	1'008'921.59		884'000.00		954'777.25	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	38'436.73		90'000.00		42'908.01	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	8'276.39		10'500.00		6'847.22	

0	AIM	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.092	Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile		66'305.44	125'000.00			54'618.62
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		2'878'169.53	3'190'000.00			3'058'295.47
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		78'774.04	15'000.00			19'201.61
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		1'749.00	1'000.00			2'359.00
4250.098	Manodopera per terzi		109'395.89	100'000.00			81'692.32
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		122'668.34	5'000.00			25'248.66
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		179'951.02	228'000.00			125'541.65
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali		293'061.17	365'000.00			366'249.88
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		6'380.38	16'000.00			7'390.63
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		470'468.77	465'000.00			1'212'184.33
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		251.33	-			49.08
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		29'318.71	29'300.00			11'809.29
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		54'449.03	54'400.00			21'931.53
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		459.00	200.00			594.95
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		5'371.89	-			15.23
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		11'663.12	229'500.00			7'995.17
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		237'615.29	70'000.00			226'611.55
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		9'694.44	-			-
	TOTALE RICAVI		4'555'746.39	4'893'400.00			5'221'788.97
	TOTALE SPESE	5'143'250.11		5'074'400.00		5'409'849.09	
	SALDO	-587'503.72		-181'000.00		-188'060.12	

0	AIM	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
003	GAS						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	148'129.75		141'600.00		140'390.50	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	9'717.20		9'900.00		9'210.10	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'159.80		6'800.00		5'640.90	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	886.00		900.00		881.80	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	3'325.90		2'800.00		3'324.30	
3090.000	Formazione del personale	1'160.38		3'000.00		2'714.99	
3099.000	Altre spese per il personale	-		500.00		200.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	72'056.13		99'500.00		77'135.16	
3101.094	Acquisto gas naturale (Mendrisio)	8'133'680.16		9'539'800.00		2'614'996.99	
3101.095	Acquisto gas naturale (quartieri AIL)	1'654'640.08		1'724'600.00		1'219'922.05	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	990.00		1'500.00		990.00	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	-		500.00		633.11	
3120.000	Consumi energia elettrica	4'001.28		4'500.00		4'621.83	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	-		-		362.49	
3130.000	Spese bancarie	140.00		200.00		150.00	
3130.001	Spese postali	11'838.37		5'000.00		6'281.57	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'785.00		3'000.00		1'785.00	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	-		1'000.00		-	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	29'223.63		38'000.00		28'064.74	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3134.000	Assicurazione cose	1'221.89		1'600.00		1'569.65	
3134.090	Assicurazioni RC	884.22		800.00		790.47	
3137.090	Imposte dirette	-		-		35'314.00	
3137.091	Imposte dirette anni precedenti	-		-		-1'753.40	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	-		3'000.00		5'131.66	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	26'789.00		30'000.00		30'706.96	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	-		12'500.00		6'770.01	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	156'862.82		100'000.00		182'191.83	
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacamenti)	17'497.62		25'000.00		23'952.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	8'137.51		10'000.00		11'271.03	
3151.090	Manutenzione contatori	3'839.55		15'000.00		10'066.02	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	40.00		600.00		413.00	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	10'880.21		20'000.00		4'763.41	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	138'436.97		136'900.00		136'132.12	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	7'415.77		7'400.00		7'415.77	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	7'408.04		7'500.00		15'058.15	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	790.59		-		-	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	3'220.00		-		375.65	
3700.093	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa CO2)	1'826'286.00		1'750'000.00		1'963'176.00	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	38'310.85		-		2'110.64	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	5'125.96		5'000.00		5'428.49	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	305'070.86		300'000.00		313'861.93	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	1'530.90		5'000.00		1'507.57	

0	AIM	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.094	Tasse d'allacciamento alla rete gas		48'284.05		35'000.00		32'400.96
4250.093	Ricavi da vendita gas naturale		9'441'536.64		11'418'700.00		5'154'900.70
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		504.36		5'000.00		3'889.43
4250.098	Manodopera per terzi		1'353.23		3'500.00		4'430.00
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		280'685.00		2'000.00		160.17
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		4'314.33		4'000.00		2'223.80
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali		23'753.49		20'000.00		25'348.74
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		442.50		1'500.00		315.00
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		38'054.61		34'500.00		22'553.37
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		849.41		-		149.84
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		205.50		100.00		142.40
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		87.80		-		125.25
4700.093	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2)		1'826'286.00		1'750'000.00		1'963'176.00
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		1'193.43		-		1'026.18
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		-		143'700.00		571.71
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		166'361.11		-		159'153.58
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		18'276.39		20'500.00		16'847.22
	TOTALE RICAVI		11'852'187.85		13'438'500.00		7'387'414.35
	TOTALE SPESE	12'639'982.44		14'014'900.00		6'875'058.49	
	SALDO	-787'794.59		-576'400.00		512'355.86	

**CONSUNTIVO - MONTE GENEROSO
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	%	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3	SPESE	100.00	209'011.78	238'800.00	200'905.41
31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	52.52	109'771.96	198'200.00	125'445.46
310	Spese per materiale e merci	1.78	3'722.28	6'000.00	15'350.75
312	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	47.70	99'707.62	124'000.00	95'742.18
313	Prestazioni per servizi e onorari	0.95	1'992.68	3'200.00	2'504.14
314	Manutenzioni immobili dei BA	2.08	4'349.38	13'000.00	11'848.39
319	Spese d'esercizio diverse	0.00	-	52'000.00	-
33	Ammortamenti beni amministrativi	19.53	40'828.52	40'600.00	24'391.12
330	Ammortamenti investimenti materiali	19.53	40'828.52	40'600.00	24'391.12
39	Addebiti interni	27.95	58'411.30	-	51'068.83
391	Prestazioni per servizi	27.55	57'591.30	-	48'992.33
392	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.39	820.00	-	2'076.50
4	RICAVI	100.00	209'011.78	238'800.00	200'905.41
42	Tasse e retribuzioni	50.32	105'184.04	135'000.00	147'094.62
425	Ricavi da vendite	50.32	105'184.04	135'000.00	147'094.62
43	Ricavi diversi	0.03	60.00	20'100.00	70.00
430	Ricavi d'esercizio diversi	0.03	60.00	20'100.00	70.00
46	Ricavi da trasferimento	40.08	83'767.74	83'700.00	33'740.79
463	Contributi da enti pubblici e da terzi	40.08	83'767.74	83'700.00	33'740.79
49	Accrediti interni	9.57	20'000.00	-	20'000.00
491	Servizi	9.57	20'000.00	-	20'000.00

MONTE GENEROSO	CONSUNTIVO 2023		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3	SPESE					
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	3'722.28		6'000.00		15'350.75
3120.000	Consumi energia elettrica	99'707.62		124'000.00		95'742.18
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	733.14		900.00		941.79
3134.090	Assicurazioni RC	259.54		1'300.00		562.35
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	-		3'000.00		-
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	4'018.52		5'000.00		7'069.42
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	-		3'000.00		-
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	330.86		2'000.00		4'778.97
3199.000	Altre spese d'esercizio	-		52'000.00		-
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	40'828.52		40'600.00		24'391.12
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	57'591.30		-		48'992.33
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	820.00		-		2'076.50
4	RICAVI					
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		105'184.04		135'000.00	147'094.62
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		60.00		20'100.00	70.00
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		29'318.71		29'300.00	11'809.28
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		54'449.03		54'400.00	21'931.51
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		20'000.00		-	20'000.00
TOTALE RICAVI			209'011.78		238'800.00	200'905.41
TOTALE SPESE		209'011.78		238'800.00		200'905.41
SALDO			-		-	-

Tabella dei cespiti dei beni amministrativi (classe di conto 14)

Una posizione per ogni conto di bilancio, che può corrispondere a più cespiti

Numero conto	Beni amministrativi	Valore di acquisizione netto	Ammortamenti cumulati fino al 1.1	Valore di bilancio al 1.1	Ammortamenti dell'anno		Investimenti dell'anno		Valore di bilancio al 31.12
					Pianificati	Non pianificati	Uscite	Entrate o trasferimenti ai BP	
1400.000	Terreni dei BA	1'766'164	31'407	1'734'757	7'002	-	42'416	-	1'770'171
1401.090	Illuminazione pubblica	1'425'312	97'734	1'327'578	71'266	-	903'607	-	2'159'919
1403.101	Sorgenti e opere di captazione AP	5'282'244	149'145	5'133'099	131'762	-	305'225	-	5'306'561
1403.102	Condotte AP	15'665'770	2'562'531	13'103'239	391'644	-	1'485'562	-	14'197'157
1403.103	Installazioni di servizio AP	40'589	16'445	24'144	2'029	-		-	22'114
1403.104	Stazioni di pompaggio AP	75'425	6'046	69'378	3'771	-	26'077	-	91'684
1403.106	Serbatoi AP	2'908'421	1'371'809	1'536'612	145'421	-	483'796	-	1'874'987
1403.190	Impianti AP Monte Generoso	1'559'157	85'364	1'473'793	40'829	-	411'008	-	1'843'973
1403.192	Comuni aggregati AP	3'057'640	1'135'266	1'922'374	152'882	-		-	1'769'492
1403.701	Linee alta tensione EL (L3)	624'340	175'113	449'227	22'703	-		-	426'524
1403.702	Sottostazioni di trasformazione EL (L4)	6'205'819	522'050	5'683'769	189'755	-	10'549	-	5'504'563
1403.703	Linee media tensione EL (L5)	1'949'335	364'857	1'584'478	77'718	-	1'356'326	-	2'863'086
1403.704	Stazioni di trasformazione EL (L6)	5'535'798	1'007'074	4'528'725	242'989	-	1'556'220	-	5'841'956
1403.705	Linee bassa tensione EL (L7)	1'797'827	392'121	1'405'706	74'068	-	1'078'806	-	2'410'444
1403.706	Armadietti di distribuzione EL (L7)	1'181'978	153'849	1'028'129	41'629	-	372'704	-	1'359'205
1403.707	Sottostrutture (L5-7)	13'480'975	1'072'950	12'408'025	285'454	-	9'183'463	-	21'306'035
1403.790	Impianti fotovoltaici EL	718'583	286'445	432'138	68'511	-	579'705	87'747	855'585
1403.791	Rete Fibra ottica	1'200'425	319'470	880'955	68'846	-	60'694	-	872'802
1403.911	Gasdotto regionale GAS	139'440	94'663	44'777	5'578	-		-	39'200
1403.912	Rete di trasporto GAS	49'890	33'857	16'033	1'996	-		-	14'038
1403.913	Rete distribuzione GAS (media pressione)	312'340	171'775	140'565	11'242	-		-	129'323
1403.914	Stazioni di riduzione GAS	96'213	64'924	31'289	3'821	-		-	27'467
1403.915	Rete distribuzione GAS (bassa pressione)	1'837'409	634'731	1'202'678	51'154	-	141'565	-	1'293'089
1403.920	Produzione e fornitura di calore	502'678	138'364	364'314	33'512	-		-	330'803
1403.921	Rete Teleriscaldamento	164'641	107'199	57'442	31'134	-	76'928	-	103'235
1404.090	Sede AIM	603'701	140'248	463'453	47'020	-		-	416'433

Numero conto	Beni amministrativi	Valore di acquisizione netto	Ammortamenti cumulati fino al 1.1	Valore di bilancio al 1.1	Ammortamenti dell'anno		Investimenti dell'anno		Valore di bilancio al 31.12
					Pianificati	Non pianificati	Uscite	Entrate o trasferimenti ai BP	
1404.091	Nuova sede AIM	926'731	130'756	795'976	29'788	-	-	-	766'187
1405.000	Boschi e lavori forestali	12'724	3'419	9'305	636	-	-	-	8'669
1406.090	Mobili e macchinari AIM	70'494	18'754	51'740	6'697	-	-	-	45'042
1406.091	Veicoli AIM	511'502	270'575	240'927	34'510	-	-	-	206'418
1406.092	Apparecchi informatici AIM	474'180	276'854	197'326	69'418	-	508'323	24'000	612'231
1406.101	Contatori AP	511'776	251'072	260'704	34'118	-	-	-	226'585
1406.102	Centro comando AP	415'375	128'551	286'824	27'692	-	-	-	259'133
1406.701	Contatori EL	1'312'411	615'444	696'967	96'134	-	1'078'461	-	1'679'294
1406.702	Centro comando EL	391'041	300'762	90'278	29'941	-	54'561	-	114'898
1406.703	Telecomando EL	239'725	47'945	191'780	23'973	-	-	-	167'808
1406.911	Contatori GAS	170'369	106'760	63'609	6'177	-	-	-	57'432
1406.912	Centro comando GAS	52'760	43'724	9'036	1'231	-	-	-	7'805
1462.191	Acquedotto Regionale del Mendrisiotto - ARM	4'842'490	447'810	4'394'680	112'635	-	1'286'320	-	5'568'365
TOTALE		78'113'692	13'777'860	64'335'831	2'676'685	-	21'002'314	111'747	82'549'713

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2023**

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto e denominazione	CHF
5 Uscite per investimenti	21'002'314.06
50 Investimenti materiali	19'715'994.06
500 Terreni	42'415.59
5000 Terreni	42'415.59
5000.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - terreni	42'415.59
501 Strade, piazze, vie di comunicazione	903'606.90
5010 Strade, piazze, vie di comunicazione	903'606.90
5010.1970535. 19033 CAP Via Maderno IP sistemazione EM	24'427.87
5010.1970536. 20006 ARZ Via Aglio e collaterali IP EM	11'491.71
5010.1970537. 19034 LIG Via Colombara GC IP	14'107.47
5010.1970538. 19034 LIG Via Ruvioli - Via Colombera IP EM	4'066.97
5010.1970544. 19048 GEN Comparto la Campagnola SS IP	9'816.48
5010.1970546. 19048 GEN Zona 30_Comparto Campagnola IP EM	992.21
5010.1970531. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile SS IP	4'083.91
5010.1970540. 19031 MEN Via Laveggio nuova IP EM	2'213.10
5010.1970548. 20021 MEN Via Campagna Adorna Formazione pista ciclabile IP EM	34'872.20
5010.1970549. 20006 ARZ Via Aglio e collaterali SS IP	2'185.08
5010.1970564. 22016 MEN Via Rizzi SS AIM	32.03
5010.1970569. 22021 MEN Via Vela parte Alta SS IP	2'832.03
5010.1970570. 22021 MEN Via Vela parte alta IP EM	273.12
5010.1970572. 21003 GEN Via Valleria SS IP	16'450.48
5010.1970573. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini SS IP	42'744.18
5010.1970574. 21025 MEN Maderno-Vignalunga SS IP	43'016.57
5010.1970575. 21025 MEN Via Maderno - via Vignalunga IP EM	25'745.02
5010.1970576. 21003 GEN Via Valleria IP EM	13'044.26
5010.1970577. 20026 MEN Via Campo sportivo - Via Franchini IP EM	24'554.21
5010.1970581. 22069 MEN Cab.Camerlata rifacimento quadro IP	1'847.04
5010.1970611. 19062 IP quartieri AIL (non anlage)	343'085.27
5010.1970566. 20011 RAN Via Cercera e via della Posta IP EM	7'404.27
5010.1970578. 22051 BES Strada cantonale sistemazione IP	23'479.57
5010.1970579. 22038 GEN SS IP Nuova Cab.Sport Academy	5'124.02
5010.1970580. 22038 GEN Via Campagnola nuova cabina (Sport Accademy) nuova IP EM	3'063.12
5010.1970582. 22067 LIG Sostituzione quadro IP Cabina Ligornetto Sud	4'298.82
5010.1970584. 23001 Investimenti IP GC Comprensorio AIM 2023	52'882.77
5010.1970585. 23001 Piccoli Lavori IP EL 2023	77'861.79
5010.1970588. 21038 LIG Via Vela Fónico A39 - GC IP	9'932.73
5010.1970589. 21038 LIG Zona Museo Vela, fonico A39 IP EM	18'568.99
5010.1970590. 19017 LIG Passaggio pedonale mappale 12 Sottostruttura	41'976.00
5010.1970591. 19017 LIG Via Bernasconi passaggio pedonale fase 1 mapp 12_IP EM	6'679.61
5010.1970592. 19031 MEN Via Laveggio Superiore GC IP (fase 2)	6'909.81
5010.1970593. 20011 RAN Via Cercera e Via della Posta A33 - SS IP (fase 2)	1'798.69
5010.1970594. 19017 LIG Parcheggio P8 SS IP	2'871.92
5010.1970595. 19040 LIG CantunSura Pessina SS IP	600.30
5010.1970598. 19066 LIG parcheggio Via Vela SS IP	14'245.03
5010.1970599. 19066 LIG Illuminazione parcheggio Via Vela EM	3'259.97
5010.1970601. 23023 LIG Via Bernasconi Sistemazioni Stradali per candelabri	178.28
5010.9150105. 23020 MEN Via Bolzani Illuminazione scalinata - Progettazione	590.01
503 Altre opere del genio civile	17'128'626.36
5031 Approvvigionamento idrico	2'711'667.75
5031.2920152. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete AP	105'280.91
5031.2920158. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali AP	24'043.21
5031.2920174. 21008 MEN Zona Chiesa San Martino AP	17'785.84

5031.2973007. 19030 CSP Nuova Strada Consorzio Cassinelli AP	68'622.17
5031.2920105. 19022 Nuova condotta AP Zona Perfetta	1'001.16
5031.2920106. 19020 Nuova SP Fontanella	26'077.28
5031.2920107. 19021 Nuovo SE La Perfetta	480'710.53
5031.2920129. 21005 RAN Nuovo pozzo Prati Maggi	293'137.66
5031.2920173. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile AP	5'761.27
5031.2920181. 21025 MEN Maderno-Vignalunga AP	329'628.10
5031.2920190. 22036 MEN Via Lanz AP	3'848.05
5031.2920192. 22021 MEN Via Vela parte Alta AP	7'302.12
5031.2920193. 21003 GEN Via Vallera AP	127'802.23
5031.2920194. 20026 MEN Via Campo Sportivo–Via Franchini AP	180'207.92
5031.2920195. 21032 MEN Via Baroffio AP	33'507.10
5031.2920103. 19058 MteGen-Nuovo serbatoio Vetta_AP	17'960.22
5031.2920144. 19059 CSP-Nuova Staz.Pomp. Dosso dell'Ora AP	218'000.90
5031.2973010. 21010 SAL Sottostrutture Alpe Caviano AP	8'235.12
5031.2920184. 19034 LIG Via Ruvicoli e Colombara AP (Fase 1)	112'437.19
5031.2920191. 19058 Mte Gen Sottostrutture SE Vetta AP (fase 2)	41'676.92
5031.2920196. 23001 Sostituzione e rifacimento AP 2023	50'191.20
5031.2920197. 21026 MEN Via Pizzuolo infrastrutture AIM AP	189'083.76
5031.2920198. 21020 RAN Anticipo Via Rusca sostituzione coperture AP fonico A32	11'564.37
5031.2920199. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuova infrastruttura AP (fase 2)	26'691.29
5031.2920200. 20011 RAN Via Cercera e Via della Posta A33 - AP (fase 2)	31'529.66
5031.2920201. 22082 CAP Sostituzione condotte AP Via Segoma	33'908.18
5031.2920202. 20016 LIG Sostituzione emergenza AP Via Pessina	35'857.87
5031.2920203. 19034 LIG Via Ruvicoli e Colombara AP (Fase 2)	7'174.77
5031.2920204. 19059 Formazione biotopo mappale 1080 CSP	3'085.09
5031.2920205. 23019 MEN Via Laveggio - approvvigionamento d'emergenza per l'agricoltura	2'086.88
5031.2920206. 19017 LIG Parcheggio P8 Spostamento condotte AP	1'213.10
5031.2920207. 19040 LIG CantunSura Pessina SS AP	40'153.41
5031.2920208. 19040 LIG CantunSura Pessina Idraulica AP	18'931.80
5031.2920209. 23001 Sistemazione recinzione e terreno zona Prati Maggi	10'000.00
5031.2920210. 23023 LIG Via Bernasconi AP	266.80
5031.2920212. 20016 LIG intervento soluzioni Triss AP	90'390.70
5031.2973011. 22102 CSP Sostituzione pompe SP Caviano	56'513.02
5037 Produzione e fornitura elettricità	14'198'465.79
5037.1901016. 20032 MEN Fotovoltaico REX	231'603.20
5037.1911136. 19075 CSP Nuova Cabina Dosso dell'Ora GC	127'097.70
5037.1911139. 21015 RAN-Nuova Cabina Pizzuolo EL MT/BT	7'253.54
5037.1911147. 19046 MEN Nuova Cabina Shopping EL MT/BT	693.59
5037.1911149. 19046 MEN Cabina Shopping GC	4'115.89
5037.1911151. 19075 CSP-Nuova Cabina Dosso dell'Ora EL MT/BT	76'827.13
5037.1911152. 22038 GEN GC Nuova Cab.Sport Academy	20'026.77
5037.1911153. 22038 GEN Nuova Cabina Campagnola (Sport Academy) EL MT/BT	77'568.56
5037.1925176. 21008 MEN Zona Chiesa San Martino SS EL	18'255.41
5037.1925179. 21014 RAN Cab Tecnomec - sostituzione celle MT	15'595.86
5037.1925195. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile SS EL	38'917.50
5037.1925199. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete SS EL	6'446.92
5037.1925200. 19034 LIG Via Ruvicoli e Colombara SS EL	37'313.24
5037.1925204. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali SS EL	7'110.01
5037.1925215. 22021 MEN Via Vela parte Alta SS EL	27'244.64
5037.1925217. 20026 MEN Via Campo Sportivo–Via Franchini SS EL	253'560.06
5037.1925220. 21010 SAL Sottostrutture Alpe Caviano SS EL	14'370.11
5037.1925221. 22038 GEN Cab.Sport Accademy SS Tracciatì EL	68'059.76
5037.1926071. 22034 MEN Sostituzione trasformatore cabina Bellavista	14'238.29
5037.1927236. 19030 CSP Nuova strada Consorzio Cassinelli SS EL	125'815.31
5037.1927283. 19048 GEN Comparto La Campagnola_SS EL	49'050.81
5037.1927297. 19048 GEN Via al Pero SS ELE	18'006.44

5037.1927299.19048 GEN Zona 30-Comparto La Campagnola parte rete E-M	5'222.96
5037.1927301.20021 MEN Via Campagna Adorna - sost. arm. Campagna Adorna 806 e sist. rete BT	3'023.86
5037.1927304.21024 MER Colonnina E-bike Camping SS EL	-7'533.00
5037.1927307.19035 LIG Via San Giuseppe - costruzione armadio BT e sistemazione rete	839.33
5037.1927308.20020 MEN Via Industria SS EL	10'277.87
5037.1927314.22029 MEN Colonnine Lotto3, Autosilo Comunale e SUPSI - Lavori finali	10'119.78
5037.1927316.22036 MEN Via Lanz SS EL	7'012.07
5037.1927318.22030 MEN Stazione FMG Bellavista-Messa in cavo BT e nuovo Armadio_Parte E-M	5'900.00
5037.1927321.21003 GEN Via Vallera SS EL	36'942.25
5037.1927322.21025 MEN Maderno-Vignalunga SS EL	532'646.12
5037.1927328.22063 RAN Via alla Rossa - Anello cab. Reina-cab. Cantone	-8'582.71
5037.1927329.22066 COMPR Rinnovo pali per LA BT-IP_EL	35'707.18
5037.1927330.22069 MEN Cab.Camerlata sostituzione quadro BT	4'666.05
5037.9150003.19029 MEN Via della Selva Progettazione	2'165.77
5037.9150005.21010 SAL Collegamento Caviano-San Rocco Progettazione	126.13
5037.9150011.19066 LIG Via Frey Via Vela Progettazione	333.50
5037.9150026.21026 RAN Via Pizzuolo intervento fonico A38	992.06
5037.9150027.21038 LIG Zona Museo Vela Progettazione	3'263.90
5037.9150028.22009 MEN Rifacimento cab.Ginnasio Vecchio - Progettazione	144.30
5037.9150030.20031 RAN Zona Cantone Spostamento infrastrutture AIM - Progettazione	663.98
5037.9150034.20017 SAL Cunicolo Paolaccio Progettazione	1'021.20
5037.9150045.19006 MEN Largo Bernasconi e Via Turconi - Progettazione	85.53
5037.9150054.22045 MEN Mapp.1294 zona Penate Progettazione	353.15
5037.9150059.22041 MEN Via Vignalunga fermata bus - Progettazione	100.90
5037.9150060.22054 SAL Via Lunga - Fonico A29.2 Progettazione	1'821.68
5037.9150061.22057 MEN Via Generoso rifacimento IP+ELE Progettazione	133.40
5037.9150063.22059 MEN Via Municipio Rifacimento Cab.Municipio - Progettazione	2'378.28
5037.9150065.22071 MEN Rifacimento Cab.Metallux Progettazione	7'276.79
5037.9150066.19010 LIG Via Cantinetta Progettazione	66.70
5037.9150067.22084 CSP Collegamento AIM Caviano Dosso Dell'Orla Progettazione	178.28
5037.9150068.22064 MEN Progettazione Drilling Via F. Ruchat	11'055.59
5037.9150070.22087 MEN Rifacimento Cab.Cercera - Progettazione	1'533.20
5037.9150071.22055 BES Via St.Antonio Progettazione	305.15
5037.9150075.22056 MEN Via Bernasconi A46 Progettazione	276.30
5037.9150077.22082 CAP via Segoma AP - Progettazione	2'068.24
5037.1925186.19031 MEN Via Laveggio Superiore: sostituzione cavi MT sistemazione rete BT	195'540.49
5037.1925187.20011 RAN Via Cercera via della posta: sostituzione cavi MT	824.17
5037.1925191.20021 MEN Via Campagna Adorna - posa e sostituzione cavi MT	30'249.12
5037.9150064.22068 MEN Modifica rete MT Cabine Cercera-Motta-Denner-Zorzi Progettazione	348.45
5037.1901021.22035 RAN Impianto PV Prati Maggi_COM	80'296.85
5037.1901024.22040 GEN Via Campagnola - Impianto PV Sport Academy COM	261'657.61
5037.1901027.23001 Piccoli Lavori FO EL 2023	45'700.16
5037.1901029.22068 MEN Via Franscini Modifica rete MT Cabine Cercera-Motta-Denner e Zorzi_rete f	15.00
5037.1911156.22038 GEN Edificio Cab.Sport Academy costi edili	42'498.34
5037.1911157.23001 Piccoli Lavori GC Cabine 2023	1'886.89
5037.1911158.23001 Piccoli Lavori EL Cabine 2023	4'476.62
5037.1911160.23012 MEN Fornitura Vasche Trafo Mag.Bolliger	32'058.38
5037.1924010.22083 MEN SS Penate Sostituzione gruppi di continuità EL	10'548.98
5037.1911163.19062 CAP Nuova Cabina Maderno EL	335'364.19
5037.1925242.19062 CAP Bauletto MT Cab Villa Vela - Capolago (360m)	85'690.98
5037.1925243.19062 CAP Bauletto MT Cab Capolago - giunto Chiesa (50m)	1'221.90
5037.1925244.19062 CAP Bauletto MT Cab Capolago - giunto SMU (50m)	15'068.53
5037.1925245.19062 RSV Nuovo PS Segoma con misura MT	85'096.04
5037.1927356.19062 CAP sistemazione rete BT	121'190.69
5037.1901032.19062 CAP sistemazione rete FO	14'978.61
5037.1925246.19062 BRU Nuovo PS Serpiano con misura MT	151'253.05
5037.1925216.19062 Acquisto reti AIL - armadietti	187'964.81

5037.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - cabine	741'922.49
5037.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - cavi BT	781'262.22
5037.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - cavi MT	472'165.67
5037.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - linee BT	25'772.24
5037.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - linee MT	51'846.42
5037.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - sottostrutture	7'115'528.88
5037.1925219. 21025 MEN Via C. Maderno e Vignalunga sostituzione parziale cavo MT parte E-M	4'062.53
5037.1925222. 22038 GEN Cab. Campagnola (Sport Accademy) posa cavi MT e sistemazione reti parte I	13'019.00
5037.1925223. 22067 LIG sostituzione celle MT Cabina Ligornetto Sud_EL	38'323.16
5037.1925224. 22075 MEN Via Oldelli completamento tubazione SS ELE	110'833.78
5037.1925225. 22087 MEN Rifacimento Cab.Cercera_sost. celle MT	141'322.16
5037.1925226. 23001 Sostituzione e rifacimento rete EL GC 2023	147'059.09
5037.1925227. 23001 Piccoli lavori LR5+LR7 EL 2023	65'377.90
5037.1925228. 22068 MEN Via Franscini-Modifica rete MT Cabine Cercera-Motta-Denner e Zorzi_cavi	46'793.52
5037.1925230. 19075 CSP Nuova Cabina Dosso dell'Ora-Cavi MT	1'710.73
5037.1925231. 23004 MEN Via Borromini Cab.Rime Sostituzione celle MT_EL	16'554.95
5037.1925232. 22060 MEN Anticipo Tracciati Cabina Riri Sottostrutture	81'176.40
5037.1925233. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuovo bauletto ELE (fase 2)	174'975.84
5037.1925234. 20011 RAN Via Cercera e Via della Posta A33 - SS EL (fase 2)	147'309.78
5037.1925235. 23022 Sostituzione cavo MT Cab. Piccadilly - Cab. Cercera	26'242.68
5037.1925236. 19040 LIG CantunSura Pessina SS EL	1'096.87
5037.1926072. 19075 CSP Nuovo Trasformatore Cab Cabina Dosso dell.Ora	9'575.95
5037.1926073. 22038 GEN Nuovo Trasformatore Cab Campagnola (Sport Academy)	21'273.40
5037.1926075. 22067 LIG Nuovo Trasformatore Cab Ligornetto SUD	15'449.40
5037.1926077. 23010 LIG Rifacimento Cab.Ponte Laveggio_sost. vecchio trafo MT/BT	21'514.39
5037.1927319. 20001 MEN-Via Stradone a Salorino-Intervento Fonico_Parte E-M	-5'709.86
5037.1927324. 22008 RAN Via Caressaa sistemazione rete distribuzione BT e allacciamenti EL	771.66
5037.1927326. 20026 MEN Via Campo Sportivo Via Franchini rifacimento rete BT parte E-M	754.43
5037.1927327. 21025 MEN Via C. Maderno e Vignalunga sostituzione parziale cavo MT parte E-M	20'597.91
5037.1927331. 22067 LIG Via Colombara sostituzione quadro BT Cabina Ligornetto Sud_EL	12'806.73
5037.1927332. 22087 MEN Rifacimento Cab.Cercera_sost. quadro BT	8'438.01
5037.1927337. 23010 LIG Rifacimento Cab.Ponte Laveggio_sost. quadro BT	23'414.65
5037.1927338. 19021 Modifiche di rete (lavori per condotte interrate)	13'607.67
5037.1927339. 21020 RAN Anticipo Via Rusca sostituzione coperture EL fonico A32	64'502.87
5037.1927346. 19017 LIG Parcheggio P8 SS EL	10'183.88
5037.1927350. 19017 LIG Posteggio P8 Posa colonnine di ricarica	14'623.86
5037.1927351. 23016 CAP Posteggio FMG - colonnine di ricarica VE	14'142.15
5037.9150050. 20010 MEN Via Lavizzari e Largo Soldini-Infrastrutture AIM-A27 Progettazione	1'931.83
5037.9150058. 19006 MEN Largo Bernasconi e Via Turconi Progettazione Teleriscaldamento	1'651.36
5037.9150062. 22060 MEN Rifacimento Cab.RiRi Progettazione	1'741.71
5037.9150081. 19009 ARZ Via Cave di Marmo - via Rinaldi Progettazione	371.40
5037.9150082. 23003 COMPR - Smart grid_EL - Progettazione	6'147.00
5037.9150083. 22083 MEN SS Penate-Sostituzione gruppi di continuità_EL - Progettazione	2'119.01
5037.9150084. 21020 BES Progetto Barozzo SE+CAB+Tracciati Progettazione	88'769.93
5037.9150085. 21034 MEN Riqualifica zona ex-Macello Progettazione	1'000.01
5037.9150086. 23005 CSP Pianezz Interventi infrastrutture AIM - Progettazione	1'337.94
5037.9150087. 22088 MEN Rotonda Incrocio Vignalunga-Maderno Progettazione	284.84
5037.9150088. 20016 LIG Sostituzione infrastrutture AIM	2'930.15
5037.9150089. 21042 MEN Via Praella - Progettazione	540.72
5037.9150090. 19017 LIG Parcheggio P8 e passaggi pedonali	6'209.18
5037.9150091. 21037 CAP sostituzione condotta Via Belvedere	504.50
5037.9150093. 19040 LIG Via Cantun Sura interventi AIM con PGS	8'344.58
5037.9150095. 23016 CAP Via Segoma Posteggio FMG - Progettazione	400.20
5037.9150097. 22093 MEN Via Franchini zona rotonde - A25 Progettazione	521.88
5037.9150098. 23023 LIG Via Bernasconi Progettazione	2'220.12
5037.9150099. 22094 MEN Via Zorzi Alta A26 - Progettazione	224.84
5037.9150101. 23007 BES zona Cabela Interventi AIM con PGS - Progettazione	1'166.03

Conto e denominazione	CHF
5037.9150102. 23045 MEN Via Turconi - Nuova Cab.Turconi	466.90
5037.9150103. 23044 MEN Progettazione rifacimento EL Cabina Riri	731.53
5037.9150104. 23047 GEN Via al Pero nuove edificazioni - Progettazione	798.68
5037.9150106. 23048 CAP Via FamScacchi interventi AIM	2'061.75
5039 Opere del genio civile diverse	218'492.83
5039.3923050. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini Gas	3'250.51
5039.3923053. 22036 MEN Via Lanz GAS	3'092.01
5039.3923054. 22021 MEN Via Vela parte Alta GAS	1'586.57
5039.3923056. 23001 Sostituzione e rifacimento GAS 2023	1'236.63
5039.3923057. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini GAS (nuovo tracciato)	95'919.12
5039.3923058. 19031 MEN Via Laveggio Superiore estensione condotta GAS (fase 2)	16'465.05
5039.3923059. 22056 MEN Via Bernasconi sostituzione saracinesche ST	20'015.10
5039.3931004. 23017 Mandati IFEC per elaborazione concetto preliminare Città completamento rete tr	70'882.88
5039.3931005. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini TR (nuovo tracciato)	1'044.97
5039.3931006. COMPR Consulenza stesura/verifica patto parasociale con Teris	5'000.00
506 Beni mobili	1'641'345.21
5060 Amministrazione generale, UTC e sicurezza	508'322.92
5060.9114018. 0302-20012 Progetto GEOME Valorizzazione dati georeferenziati	193'036.81
5060.1901028. 23001 Piccoli Lavori Rete Tecnica 2023	26'610.34
5060.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - costi accessori	190'087.00
5060.9150046. 19062 MEN Progetto di ripresa reti AIL EL_progettazione	98'588.77
5067 Produzione e fornitura elettricità	1'133'022.29
5067.1911131. 21014 RAN Via alla Rossa Cab Tecnomec impl. teleazione	1'356.07
5067.1911154. 22067 LIG Via Colombara Cabina Ligorretto Sud impl. teleazione EL	8'358.86
5067.1901026. 21033 COMPR Rete radio AE Sottoceneri_EL	1'783.73
5067.1911155. 22087 MEN Rifacimento Cab.Cercera_impl. teleazione	26'901.61
5067.1911159. 23004 MEN Via Borromini Cab.Rime Sostituzione celle MT teleazione EL	5'770.01
5067.1915007. 23001 Piccoli Lavori Centro Comando EL 2023	10'390.72
5067.1925216. 19062 Acquisto reti AIL - contatori	22'949.41
5067.1927309. 23013 COMPR Rollout Smartmeter_EL (Materiale)	791'520.27
5067.1927336. 23013 COMPR Rollout Smartmeter_EL (Prestazioni di terzi - CP)	107'680.68
5067.1927341. 23013 COMPR Rollout Smartmeter_EL (Ore manodopera interna)	39'356.19
5067.1927342. 23013 COMPR Rollout Smartmeter_EL (Manodopera esterna)	76'548.15
5067.1927343. 23013 COMPR Rollout Smartmeter_EL (Amministrativi e diversi)	1'334.68
5067.1927344. 23013 COMPR Rollout Smartmeter_EL (Licenze SW)	21'571.91
5067.1927345. 23013 COMPR Rollout Smartmeter_EL (Consulenza e formazione Kamstrup)	17'500.00
56 Contributi per investimenti di terzi	1'286'320.00
562 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	1'286'320.00
5620 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	1'286'320.00
5620.2928002. ARM qp Mendrisio	1'286'320.00
6 Entrate per investimenti	111'746.90
63 Contributi per investimenti propri	111'746.90
630 Confederazione	24'000.00
6300 Confederazione	24'000.00
6320.9114018. 0302-20012 Progetto GEOME Valorizzazione dati georeferenziati	24'000.00
632 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	87'746.90
6320 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	87'746.90
5037.1901016. 20032 MEN Fotovoltaico REX	66'789.00
5037.1901021. 22035 RAN Impianto PV Prati Maggi_COM	20'957.90

Tabella controllo dei crediti - Investimenti in beni amministrativi

Messaggio municipale ("..." se in delega)	Credito votato	Opera	Uscita	Uscite inv.	Credito	Previsione di	Credito residuo (+)	Entrate inv. anno in esame	Entrate inv. cumulate 31.12.	Investimento netto cumulato
			investimenti anno in esame	cumulate al 31.12.	residuo (+) o sorpasso (-)	liquidazione / Liquidato (L)	o soprasso (-) previsto (3)			
128/2012 / MDC					(1)	(2)	(3)			
41/2022	2'340'000	Acquedotto Regionale Mendrisiotto (ARM) 2023	1'286'320	1'286'320	1'053'680	L	1'053'680	-	-	1'286'320
04/2016	8'684'000	Credito Quadro AP 2016-2020	147'284	8'157'323	526'677	8'684'000	-	-	-	8'157'323
47/2017	6'900'000	Nuova sottostazione Tana	-	5'458'244	1'441'756	5'500'000	1'400'000	-	44'223	5'414'021
52/2017	2'154'000	Credito Quadro PV 2018-2021	573'558	1'170'708	983'292	2'154'000	-	87'747	275'395	895'313
58/2018	2'284'000	Credito Quadro GAS 2018-2021	364'134	1'575'777	708'223	2'284'000	-	24'000	203'337	1'372'440
123/2020	3'165'000	Progetto Cassinelli	632'073	1'909'216	1'255'784	3'165'000	-	-	-	1'909'216
124/2020	2'551'000	Nuovo serbatoio La Perfetta	521'397	2'293'166	257'834	2'551'000	-	-	-	2'293'166
134/2020	4'500'000	Nuovo pozzo Prati Maggi	293'138	4'498'483	1'517	4'498'483	1'517	-	-	4'498'483
03/2021	6'880'000	Migrazione a smartmeter	1'055'512	1'151'912	5'728'088	6'880'000	-	-	-	1'151'912
11/2021	500'000	Teleriscaldamento del Mendrisiotto	5'000	5'000	495'000	500'000	-	-	-	5'000
27/2021	13'900'000	Acquisto/integrazione reti elettriche AIL	10'883'453	10'921'794	2'978'206	12'500'000	1'400'000	-	-	10'921'794
151/2021	7'000'000	Credito Quadro Infrastrutture GC 2021-2024	358'754	5'631'330	1'368'670	7'000'000	-	-	301'696	5'329'634
152/2021	6'000'000	Credito Quadro Fornitura/Posa Componenti 2021-2024	1'454'851	3'807'371	2'192'629	6'000'000	-	-	-	3'807'371
42/2022	7'950'000	Credito Quadro Infrastrutture GC 2022	3'259'211	5'002'472	2'947'528	7'950'000	-	-	-	5'002'472
57/2023	134'625	Riqualfica Ex-Macello (SkatePark)	1'000	1'000	133'625	130'000	4'625	-	-	1'000
RM5940	148'700	Credito in delega - Intervento fonico A39 Ligornetto	28'502	28'502	120'198	140'000	8'700	-	-	28'502
RM6157	71'500	Credito in delega - "Comparto E" Ligornetto	54'865	54'865	16'635	L	16'635	-	-	54'865
RM6211	125'740	Credito in delega - Anticipo GC cabina Riri	81'176	81'176	44'564	L	44'564	-	-	81'176
RM6461	73'775	Credito in delega - Impiantistica acqua greggia	2'087	2'087	71'688	70'000	3'775	-	-	2'087
TOTALE			21'002'314	53'036'746	22'325'594	70'006'483	3'933'496	111'747	824'651	52'212'095

(1) Credito votato ./ Uscite inv. cumulate al 31.12.

(2) Stimare il costo finale, dove tecnicamente possibile / "L" se tutte le uscite e entrate sono avvenute

(3) Credito votato ./ Previsione di liquidazione

Tabella degli impegni a corto e lungo termine (gruppi di conto 201 e 206)

Numero conto	Creditore	Tipo di finanziamento	Importo iniziale	Inizio	Scadenza	Tasso di interesse (attuale)	Interessi pagati nell'anno	Importo 1.1.	Variazione	Importo 31.12.
2064.091	PostFinance	Prestito a tasso fisso	800'000	04.03.2016	04.03.2024	0.55%	4'400	800'000	-	800'000
2064.093	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	3'000'000	21.12.2018	21.12.2028	0.95%	28'896	3'000'000	-	3'000'000
2064.094	Credit Suisse	Prestito a tasso fisso	3'000'000	19.12.2019	19.12.2029	0.64%	19'467	3'000'000	-	3'000'000
2064.095	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	2'000'000	19.12.2019	19.12.2024	0.45%	9'125	2'000'000	-	2'000'000
2064.097	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	1'000'000	14.01.2020	14.01.2025	0.45%	4'563	1'000'000	-	1'000'000
			9'800'000				66'450	9'800'000	-	9'800'000

Tabella di dettaglio degli accantonamenti

Conto 2059.090 Accantonamento imposte	Stato al 1.1.	Aumento	Diminuzione	Stato al 31.12
Imposte Elettricità	88'473		90'473	-2'000
Imposte Gas	-79'500	33'368	-	-46'132
Totale Conto	8'973	33'368	90'473	-48'132

Tabella degli impegni eventuali

	Stato al 1.1	Stato al 31.12
Fideiussioni		
Clienti Elettricità	1'174'000	1'174'000
Clienti Gas	52'000	52'000

Tabella delle partecipazioni

Ragione sociale, sede	Enerti SA, Monteceneri
Tipo di società	Società anonima
Scopo della società	Gestione e fatturazione di clienti multisito, preparazione, predisposizione e stipulazione di contratti aventi per oggetto la fornitura di energia elettrica da parte dei fornitori alle aziende di distribuzione e/o agli utenti finali, preparazione, predisposizione e stipulazione di contratti di materiale e/o di prestazione di servizio di ogni tipo di favore degli azionisti o di terzi. La società può partecipare a tutte le contrattazioni e stipulare contratti atti a raggiungere lo scopo sociale, o che direttamente o indirettamente sono in relazione con esso, come pure costituire delle succursali in Svizzera ed all'estero e partecipare ad altre società, o fondersi con esse, acquistare, vendere o gravare beni immobili.
Capitale azionario (tot. / partec. del Comune)	CHF 200'000 / CHF 9'300 (4.65%)
Ultimo risultato d'esercizio	Disavanzo di CHF 15'042.15
Ultimo dividendo per azione	
Debito netto al 31.12.	CHF 0
%uale voti del Comune	5%

Conto dei flussi di mezzi liquidi (fondo Gruppo 100) Metodo indiretto	Importi		Totali parziali	Saldi categorie flussi
	Afflusso (+)	Deflusso (-)		
Risultato totale d'esercizio	-1'253'458			
+ 33 Ammortamenti su BA	2'564'050			
+ 35 Versamenti a fondi e FS		-1'282'175		
+ 364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	-			
+ 365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	-			
+ 366 Ammortamenti su contributi per investimenti	112'635			
+ 389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio	-			
- 45 Prelevamenti da fondi e FS		-1'505'933		
Prelievi da riserve per budget globali		-		
Totale flussi derivanti dall'autofinanziamento			-1'364'880	
<i>Variazioni di</i>				
101 Crediti		-3'922'426		
104 Ratei e risconti attivi		-6'326		
106 Scorte merci e lavori in corso	13'062			
200 Impegni correnti	14'197'563			
204 Ratei e risconti passivi		-154'327		
205 Accantonamenti a breve termine		-57'105		
208 Accantonamenti a lungo termine	1'787			
209 Impegni verso finanz. speciali e fondi del cap. di terzi		-400'581		
Totale			9'671'648	
= Flusso da attività operativa				8'306'767
Entrate dal conto degli investimenti	111'747			
Uscite del conto degli investimenti		-21'002'314		
Flusso da attività di investimento (BA)			-20'890'567	
<i>Variazioni investimenti in beni patrimoniali</i>				
102 Investimenti finanziari a breve termine	-	-		
107 Investimenti finanziari a lungo termine	-	-		
108 Investimenti materiali in BP	-	-		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			-	
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari				-20'890'567
<i>Variazione finanziamenti di terzi</i>				
201 Impegni a breve termine	-	-		
206 Impegni a lungo termine	-	-		
= Flusso da attività di finanziamento			-	-
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)				-12'583'800

Grado di autofinanziamento

AIM

N. conto	Denominazione	2021	2022	2023
+ 4	Ricavi	47'997'954	56'765'474	62'659'197
- 3	Spese	45'709'321	55'265'860	63'912'656
=	Risultato globale del conto economico	2'288'632	1'499'614	-1'253'458
+ 33	Ammortamenti beni amministrativi	2'063'777	2'290'740	2'564'050
+ 35	Versamenti in fondi e finanziamenti speciali	-440'513	-1'672'819	-1'282'175
- 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'089'147	752'764	1'505'933
+ 364	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi	0	0	0
+ 365	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi	0	0	0
+ 366	Ammortamenti contributi agli investimenti	98'018	112'635	112'635
+ 383	Ammortamenti supplementari	0	0	0
+ 387	Ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contributi agli investimenti	0	0	0
+ 388	Riduzione del disavanzo di bilancio	0	0	0
+ 389	Versamenti al capitale proprio	0	0	0
- 483	Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest.	0	0	0
- 485	Prelievi straordinari da fondi e finanziamenti speciali	0	0	0
- 487	Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest.	0	0	0
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
- 4490	Rivalutazione beni amministrativi	0	0	0
=	Autofinanziamento	2'920'767	1'477'406	-1'364'880

+ 5	Uscite per investimenti (al lordo)	10'322'627	13'584'393	21'002'314
- 6	Entrate per investimenti	105'276	238'900	111'747
=	Investimenti netti	10'217'351	13'345'493	20'890'567

=	Grado di autofinanziamento (autofinanziamento / investimenti netti)	28.59%	11.07%	-6.53%								
Definizione: Autofinanziamento in percento degli investimenti netti.												
Significato: Il grado di autofinanziamento mostra in quale misura i nuovi investimenti possano essere finanziati con mezzi propri. Un grado di autofinanziamento inferiore al 100 % porta a un nuovo indebitamento. Se questo valore è superiore al 100 %, è possibile ridurre l'indebitamento.												
Valori di riferimento: > 100% ideale 80% - 100% da buono a sostenibile 50% - 80% problematico < 50% insufficiente												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Grado di autofinanziamento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>28.59%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>11.07%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-6.53%</td> </tr> </tbody> </table>					Anno	Grado di autofinanziamento (%)	2021	28.59%	2022	11.07%	2023	-6.53%
Anno	Grado di autofinanziamento (%)											
2021	28.59%											
2022	11.07%											
2023	-6.53%											

Quota di autofinanziamento

AIM

N. conto	Denominazione	2021	2022	2023
+ 4	Ricavi	47'997'954	56'765'474	56'765'474
- 3	Spese	45'709'321	55'265'860	55'265'860
=	Risultato globale del conto economico	2'288'632	1'499'614	1'499'614
+ 33	Ammortamenti beni amministrativi	2'063'777	2'290'740	2'290'740
+ 35	Versamenti in fondi e finanziamenti speciali	-440'513	-1'672'819	-1'672'819
- 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'089'147	752'764	752'764
+ 364	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi	0	0	0
+ 365	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi	0	0	0
+ 366	Ammortamenti contributi agli investimenti	98'018	112'635	112'635
+ 383	Ammortamenti supplementari	0	0	0
+ 387	Ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contributi agli investimenti	0	0	0
+ 388	Riduzione del disavanzo di bilancio	0	0	0
+ 389	Versamenti al capitale proprio	0	0	0
- 483	Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest.	0	0	0
- 485	Prelievi straordinari da fondi e finanziamenti speciali	0	0	0
- 487	Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest.	0	0	0
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
- 4490	Rivalutazione beni amministrativi	0	0	0
=	Autofinanziamento	2'920'767	1'477'406	1'477'406

+ 40	Gettito fiscale	0	0	0
+ 41	Regalie e concessioni	0	0	0
+ 42	Ricavi e tasse	32'532'520	41'197'039	41'197'039
+ 43	Diversi ricavi	3'478'541	3'876'801	3'876'801
+ 44	Ricavi finanziari	16'262	60'689	60'689
+ 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'089'147	752'764	752'764
+ 46	Ricavi da riversamenti	183'413	199'868	199'868
+ 48	Ricavi straordinari	25'175	40'526	40'526
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
=	Ricavo ricorrente	37'325'058	46'127'686	46'127'686

= **Quota di autofinanziamento (Autofinanziamento /ricavo ricorrente)** **7.83%** **3.20%** **3.20%**

Definizione:

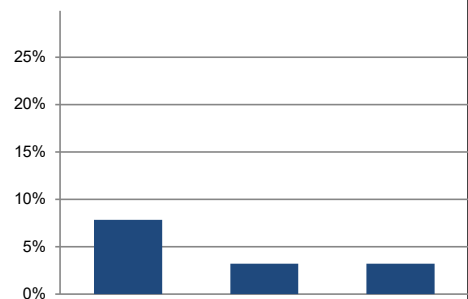
Autofinanziamento in percento del ricavo ricorrente.

Significato:

La quota di autofinanziamento rappresenta la capacità finanziaria e il margine di manovra finanziario di un comune. Esso indica la quota dei ricavi che il comune può impiegare per il finanziamento dei suoi investimenti.

Valori di riferimento:

> 20% da buono a sostenibile
10% - 20% medio
< 10% debole



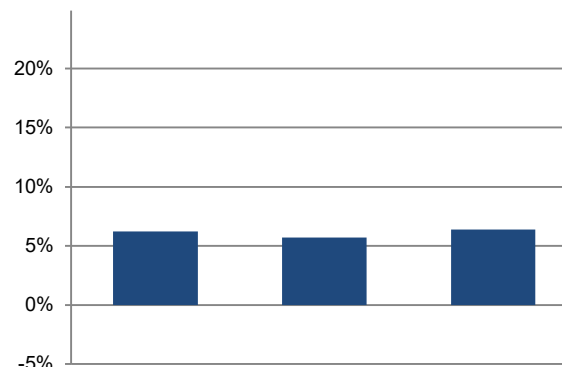
Quota degli oneri finanziari

AIM

N. conto	Denominazione	2021	2022	2023
+ 340	Oneri per interessi	161'617	229'083	649'793
- 440	Ricavi da interessi	326	521	1'536
=	Oneri per interessi netti	161'291	228'563	648'256
+ 33	Ammortamenti beni amministrativi	2'063'777	2'290'740	2'564'050
+ 364	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi	0	0	0
+ 365	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi	0	0	0
+ 366	Ammortamenti contributi per investimenti beni amministrativi	98'018	112'635	112'635
+ 388	Riduzione del disavanzo di bilancio	0	0	0
=	Oneri finanziari	2'323'086	2'631'938	3'324'942

+ 40	Gettito fiscale	0	0	0
+ 41	Regalie e concessioni	0	0	0
+ 42	Ricavi e tasse	32'532'520	41'197'039	45'898'386
+ 43	Diversi ricavi	3'478'541	3'876'801	4'212'959
+ 44	Ricavi finanziari	16'262	60'689	166'104
+ 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'089'147	752'764	1'505'933
+ 46	Ricavi da riversamenti	183'413	199'868	249'157
+ 48	Ricavi straordinari	25'175	40'526	53'324
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
=	Ricavo ricorrente	37'325'058	46'127'686	52'085'863

=	Oneri finanziari (oneri finanziari / ricavo ricorrente)	6.22%	5.71%	6.38%
Definizione: Oneri per interessi netti e gli ammortamenti ordinari in percento del ricavo ricorrente.				
Significato: La quota degli oneri finanziari è l'indice per valutare l'aggravio del bilancio pubblico con costi di capitale. L'indicatore mette in evidenza in che misura il ricavo corrente sia gravato da oneri per interessi e ammortamenti (= oneri finanziari). Una quota elevata indica un margine di manovra finanziario ridotto.				
Valori di riferimento: < 5% aggravio limitato 5% - 15% aggravio sostenibile > 15% aggravio elevato				



Onere degli interessi

AIM

N. conto	Denominazione	2021	2022	2023
+ 340	Oneri per interessi	161'617	229'083	649'793
- 440	Ricavi da interessi	326	521	1'536
=	Oneri per interessi netti	161'291	228'563	648'256

+ 40	Gettito fiscale	0	0	0
+ 41	Regalie e concessioni	0	0	0
+ 42	Ricavi e tasse	32'532'520	41'197'039	45'898'386
+ 43	Diversi ricavi	3'478'541	3'876'801	4'212'959
+ 44	Ricavi finanziari	16'262	60'689	166'104
+ 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'089'147	752'764	1'505'933
+ 46	Ricavi da riversamenti	183'413	199'868	249'157
+ 48	Ricavi straordinari	25'175	40'526	53'324
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
=	Ricavo ricorrente	37'325'058	46'127'686	52'085'863

=	Oneri per interessi netti (interessi netti / ricavo ricorrente)	0.43%	0.50%	1.24%
Definizione:	Interessi netti in percento del ricavo ricorrente.			
Significato:	La quota degli interessi corrisponde alla quota del ricavo corrente vincolata agli oneri per interessi. Quanto più basso è tale valore, tanto maggiore è il margine di manovra.			
Valori di riferimento:				
< 4%	buono			
4% - 9%	sufficiente			
> 9%	cattivo			

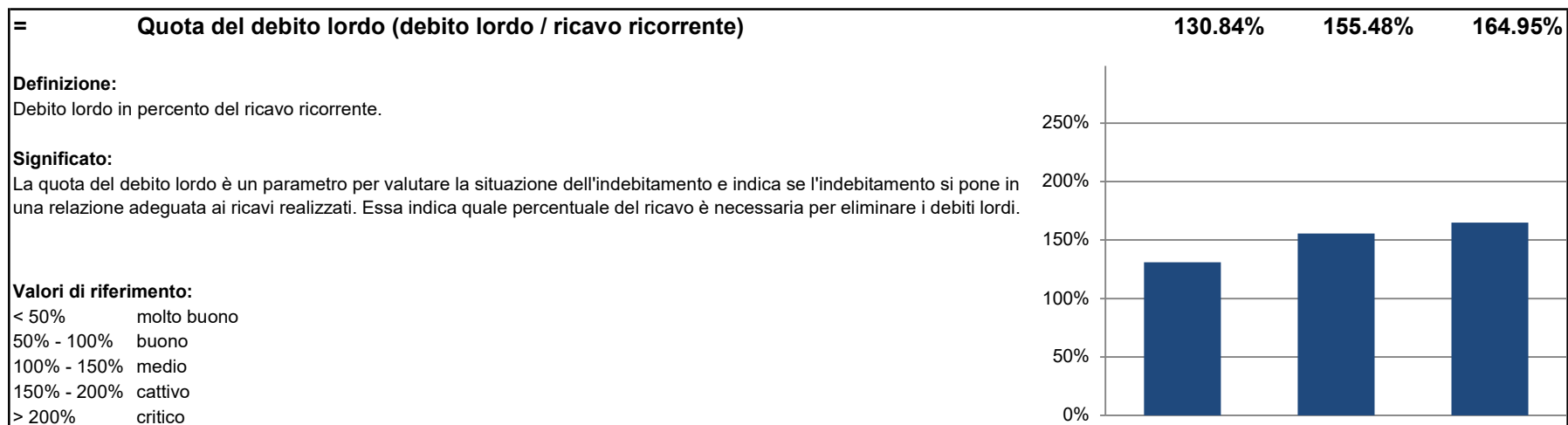
Anno	Onere per interessi netti (%)
2021	0.43%
2022	0.50%
2023	1.24%

Quota del debito lordo

AIM

N. conto	Denominazione	2021	2022	2023
+ 200	Impegni correnti	34'534'679	61'917'912	76'115'476
+ 201	impegni finanziari a breve termine	0	0	0
+ 206	Impegni finanziari a lungo termine	14'300'000	9'800'000	9'800'000
=	Debito lordo	48'834'679	71'717'912	85'915'476

+ 40	Gettito fiscale	0	0	0
+ 41	Regalie e concessioni	0	0	0
+ 42	Ricavi e tasse	32'532'520	41'197'039	45'898'386
+ 43	Diversi ricavi	3'478'541	3'876'801	4'212'959
+ 44	Ricavi finanziari	16'262	60'689	166'104
+ 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'089'147	752'764	1'505'933
+ 46	Ricavi da riversamenti	183'413	199'868	249'157
+ 48	Ricavi straordinari	25'175	40'526	53'324
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
=	Ricavo ricorrente	37'325'058	46'127'686	52'085'863



Quota degli investimenti

AIM

N. conto	Denominazione	2021	2022	2023
+ 50	Investimenti materiali	9'840'257	12'458'863	19'715'994
+ 51	Investimenti per conto di terzi	0	0	0
+ 52	Investimenti immateriali	0	0	0
+ 54	Mutui	0	0	0
+ 55	Partecipazioni	0	0	0
+ 56	Contributi propri per investimenti	482'370	1'125'530	1'286'320
+ 58	Investimenti straordinari	0	0	0
=	Investimenti lordi	10'322'627	13'584'393	21'002'314

+ 30	Spese per il personale	5'336'237	5'468'987	5'900'276
+ 31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	27'034'432	37'653'982	44'869'766
- 3180	Rettifiche di valore su crediti	0	0	0
+ 34	Spese finanziarie	181'428	294'151	661'915
- 344	Rettifiche di valore su investimenti beni patrimoniali	3'372	4'828	6'487
+ 36	Spese di riversamento	484'818	491'986	497'171
- 364	Rettifiche di valore su mutui beni amministrativi	0	0	0
- 365	Rettifiche di valore su partecipazioni	0	0	0
- 366	Ammortamenti contributi agli investimenti	98'018	112'635	112'635
+ 380	Spese straordinarie per il personale	0	0	0
+ 381	Spese straordinarie per beni, servizi e d'esercizio	376'247	101'045	128'317
+ 384	Spese finanziarie straordinarie (con ripercussioni sui flussi monetari)	0	0	0
+ 386	Spese di riversamento straordinarie	0	0	0
=	Spese correnti	33'311'772	43'892'689	51'938'323
+	Investimenti lordi	10'322'627	13'584'393	21'002'314
=	Spese complessive	43'634'399	57'477'082	72'940'637

= **Quota degli investimenti (Investimenti lordi / spese complessive)** **23.66%** **23.63%** **28.79%**

Definizione:

Investimenti lordi in percento delle spese complessive consolidate.

Significato:

La quota degli investimenti mostra l'attività nel settore degli investimenti e l'incidenza sull'indebitamento netto. Dato che la soglia di iscrizione all'attivo per il conto degli investimenti dei comuni varia, un confronto con lo stesso indicatore degli altri comuni è possibile solo in maniera limitata.

Valori di riferimento:

< 10% attività d'investimento debole
 10% - 20% attività d'investimento media
 20% - 30% attività d'investimento forte
 > 30% attività d'investimento molto forte

