

Allegato 1

Tabelle preventivo AIM 2023

Conto economico

Resoconto ammortamenti

Conto degli investimenti

**ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2023**

CONTO ECONOMICO (senza imputazioni interne)	PREVENTIVO 2023
Spese operative	71'159'700.00
Ricavi operativi	70'847'300.00
RISULTATO OPERATIVO	-312'400.00
Spese finanziarie	608'300.00
Ricavi finanziari	184'100.00
RISULTATO FINANZIARIO	-424'200.00
RISULTATO ORDINARIO	-736'600.00
Spese straordinarie	-
Ricavi straordinari	-
RISULTATO STRAORDINARIO	-
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>	
Uscite per investimenti	26'850'000.00
Entrate per investimenti	-
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	26'850'000.00
<u>COSTO DI FINANZIAMENTO</u>	
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	26'850'000.00
AUTOFINANZIAMENTO	672'400.00
RISULTATO GLOBALE	-26'177'600.00

Calcolo Autofinanziamento Anno:	2023
Risultato d'esercizio	-736'600.00
+ (33) Ammortamenti beni amministrativi	2'608'200.00
+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali	38'800.00
- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-1'380'900.00
+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi	-
+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi	-
+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti	142'900.00
+ (389) Versamenti al capitale proprio	-
- (489) Prelievi da capitale proprio	-
<hr/>	
AUTOFINANZIAMENTO	672'400.00

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

Riepilogo Conto Economico	AIM
30 Spese per il personale	5'993'600
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	52'411'200
33 Ammortamenti beni amministrativi	2'608'200
34 Spese finanziarie	608'300
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	38'800
36 Spese di trasferimento	563'400
37 Riversamento contributi	9'544'500
39 Addebiti interni	1'544'200
SPESE	73'312'200
42 Tasse e retribuzioni	54'938'000
43 Ricavi diversi	4'736'500
44 Ricavi finanziari	184'100
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'380'900
46 Ricavi da trasferimento	247'400
47 Contributi da riversare	9'544'500
49 Accrediti interni	1'544'200
RICAVI	72'575'600
MAGGIOR SPESA	-736'600

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO					
0	AIM	SPESE		RICAVI	
001	Elettricità	54'222'900.00	73.96%	54'243'700.00	74.74%
002	Acqua	5'074'400.00	6.92%	4'893'400.00	6.74%
003	Gas	14'014'900.00	19.12%	13'438'500.00	18.52%
Totale AIM		73'312'200.00	100.00%	72'575'600.00	100.00%
<i>Maggior spesa</i>		<i>-736'600.00</i>			

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

Conto Economico	PREVENTIVO 2023 *	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	73'312'200.00	73'159'000.00	47'182'300.00	45'709'321.39
30 Spese per il personale	5'993'600.00	6'093'600.00	5'670'700.00	5'336'237.36
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	52'411'200.00	51'903'800.00	28'077'700.00	27'034'431.81
33 Ammortamenti beni amministrativi	2'608'200.00	2'862'400.00	2'284'200.00	2'063'776.75
34 Spese finanziarie	608'300.00	608'300.00	224'700.00	181'427.69
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	38'800.00	38'800.00	86'500.00	-440'513.02
36 Spese di trasferimento	563'400.00	563'400.00	518'700.00	484'818.17
37 Riversamento contributi	9'544'500.00	9'544'500.00	8'840'300.00	9'133'897.70
38 Spese straordinarie	-	-	-	376'247.06
39 Addebiti interni	1'544'200.00	1'544'200.00	1'479'500.00	1'538'997.87
4 RICAVI	72'575'600.00	72'401'600.00	48'392'300.00	47'997'953.67
42 Tasse e retribuzioni	54'938'000.00	54'938'000.00	33'826'100.00	32'532'519.61
43 Ricavi diversi	4'736'500.00	4'736'500.00	3'248'700.00	3'478'541.29
44 Ricavi finanziari	184'100.00	10'100.00	3'700.00	16'262.39
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'380'900.00	1'380'900.00	752'700.00	1'089'146.81
46 Ricavi da trasferimento	247'400.00	247'400.00	241'300.00	183'413.13
47 Contributi da riversare	9'544'500.00	9'544'500.00	8'840'300.00	9'133'897.70
48 Ricavi straordinari	-	-	-	25'174.87
49 Accreditati interni	1'544'200.00	1'544'200.00	1'479'500.00	1'538'997.87
9 CONTI DI CHIUSURA	-736'600.00	-757'400.00	1'210'000.00	2'288'632.28
90 Chiusura del conto economico	-736'600.00	-757'400.00	1'210'000.00	2'288'632.28

* Preventivo aggiornato

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2023	Uscite	Entrate
AIM	2023	2023
Sezione Elettricità		
CQ PV	250'000	
Acquisto compensori EL AIL	13'700'000	
Progetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL	1'350'000	
CQ Infrastrutture GC 2021-2024 qp EL	1'140'000	
CQ Fornitura-posa componenti 2021-2024 qp EL	1'860'000	
CQ Infrastrutture GC 2022 qp EL	1'340'000	
Migrazione a smartmeter	1'900'000	
San Rocco - Caviano qp EL	100'000	
Totale	21'640'000	0
Sezione Acqua		
Acquedotto regionale Mendrisiotto	2'400'000	
Progetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL	350'000	
CQ Infrastrutture GC 2021-2024 qp AP	300'000	
CQ Fornitura-posa componenti 2021-2024 qp AP	100'000	
CQ Infrastrutture GC 2022 qp AP	1'060'000	
CQ AP 2016-2020	200'000	
San Rocco - Caviano qp AP	100'000	
Rancate - Besazio e Serbatoio Barozzo	500'000	
Totale	5'010'000	0
Sezione Gas		
CQ Infrastrutture GC 2021-2024 qp Gas	60'000	
CQ Fornitura-posa componenti 2021-2024 qp AP	40'000	
CQ Infrastrutture GC 2022 qp Gas	100'000	
Totale	200'000	0
Investimenti lordi	26'850'000	
Entrate per investimenti		-
Investimenti netti		26'850'000

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	100.00	73'312'200.00	47'182'300.00	45'709'321.39
30 Spese per il personale	8.18	5'993'600.00	5'670'700.00	5'336'237.36
301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	6.71	4'916'900.00	4'626'800.00	4'353'150.06
3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	6.71	4'916'900.00	4'626'800.00	4'353'150.06
303 Personale temporaneo	0.02	18'000.00	17'000.00	16'820.72
3030 Personale temporaneo	0.02	18'000.00	17'000.00	16'820.72
304 Assegni e indennità	0.00	1'000.00	3'000.00	1'000.00
3049 Altri assegni e indennità	0.00	1'000.00	3'000.00	1'000.00
305 Contributi del datore di lavoro	1.33	976'200.00	933'600.00	895'865.34
3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	0.47	341'800.00	320'400.00	283'821.64
3052 Contributi alla cassa pensione	0.67	491'100.00	454'300.00	448'154.00
3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	0.06	47'400.00	64'000.00	59'242.51
3054 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	0.13	95'900.00	94'900.00	104'647.19
306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	0.02	12'500.00	12'800.00	12'507.30
3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	0.02	12'500.00	12'800.00	12'507.30
309 Altre spese per il personale	0.09	69'000.00	77'500.00	56'893.94
3090 Formazione (- continua) del personale	0.07	48'000.00	44'000.00	46'789.22
3091 Reclutamento del personale	0.01	5'000.00	2'000.00	1'484.52
3099 Altre spese per il personale	0.02	16'000.00	31'500.00	8'620.20
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	71.49	52'411'200.00	28'077'700.00	27'034'431.81
310 Spese per materiale e merci	64.07	46'974'500.00	23'533'000.00	22'402'622.67
3100 Materiale d'ufficio	0.01	10'000.00	10'000.00	9'125.39
3101 Materiale d'esercizio e di consumo	64.02	46'934'000.00	23'497'500.00	22'372'137.27
3102 Stampati, pubblicazioni	0.04	29'000.00	24'500.00	21'262.45
3109 Altre spese per materiale e merci	0.00	1'500.00	1'000.00	97.56
311 Investimenti non attivabili	0.06	41'000.00	31'000.00	26'651.56
3112 Abiti, biancheria, tendaggi	0.06	41'000.00	31'000.00	26'651.56
312 Approvvigionamento e smaltimento (BA)	0.54	399'500.00	335'700.00	308'969.84
3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA)	0.54	399'500.00	335'700.00	308'969.84
313 Prestazioni per servizi e onorari	1.24	907'300.00	820'800.00	876'285.47
3130 Servizi di terzi	0.72	525'600.00	510'000.00	384'970.51
3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	0.15	107'500.00	85'000.00	110'250.01
3133 Utilizzo di servizi informatici esterni	0.08	58'800.00	58'800.00	58'800.00
3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	0.10	71'000.00	56'400.00	56'128.05
3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria	0.20	144'400.00	110'600.00	266'136.90
314 Manutenzioni immobili dei BA	1.66	1'215'500.00	785'500.00	982'207.81

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3143 Manutenzione altre opere del genio civile	1.62	1'190'500.00	760'500.00	953'399.82
3144 Manutenzione edifici	0.03	25'000.00	25'000.00	28'807.99
315 Manutenzione beni mobili e immateriali	1.12	818'500.00	714'000.00	625'387.88
3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.03	25'000.00	15'000.00	13'247.78
3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.51	373'500.00	324'000.00	276'298.05
3153 Manutenzione apparecchi informatici	0.07	50'000.00	45'000.00	49'990.09
3158 Manutenzione beni immateriali	0.50	370'000.00	330'000.00	285'851.96
316 Pigioli, affitti, leasing, tasse di utilizzo	2.44	1'791'300.00	1'786'800.00	1'781'894.86
3160 Locazioni e affitti di immobili	0.39	283'200.00	280'200.00	268'273.85
3161 Affitti e noleggi di beni mobili	2.06	1'507'000.00	1'505'500.00	1'512'517.97
3162 Rate di leasing operativi	0.00	1'100.00	1'100.00	1'103.04
317 Rimborsi spese	0.02	13'600.00	14'900.00	8'504.00
3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc.	0.02	13'600.00	14'900.00	8'504.00
318 Rettifica di valore e perdite su crediti	0.12	90'000.00	45'000.00	9'319.76
3181 Perdite effettive su crediti	0.12	90'000.00	45'000.00	9'319.76
319 Spese d'esercizio diverse	0.22	160'000.00	11'000.00	12'587.96
3190 Risarcimento danni	0.01	8'000.00	9'000.00	10'549.16
3192 Indennizzo servitù	0.20	150'000.00	-	60.00
3199 Altre spese d'esercizio	0.00	2'000.00	2'000.00	1'978.80
33 Ammortamenti beni amministrativi	3.56	2'608'200.00	2'284'200.00	2'063'776.75
330 Ammortamenti investimenti materiali	3.56	2'608'200.00	2'284'200.00	2'063'776.75
3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	3.56	2'608'200.00	2'284'200.00	2'063'776.75
34 Spese finanziarie	0.83	608'300.00	224'700.00	181'427.69
340 Spese per interessi	0.82	598'300.00	221'200.00	161'617.48
3400 Interessi passivi per impegni correnti	0.00	3'000.00	3'500.00	5'843.24
3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	0.81	595'300.00	217'700.00	155'774.24
341 Perdite di corso realizzate	0.01	10'000.00	3'500.00	16'437.82
3419 Perdite su corsi di valute estere	0.01	10'000.00	3'500.00	16'437.82
344 Rettifica di valore su investimenti dei BP	0.00	-	-	3'372.39
3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP	0.00	-	-	3'372.39
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	0.05	38'800.00	86'500.00	-440'513.02
350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	0.05	38'800.00	86'500.00	-440'513.02
3500 Versamenti a FS del CT	0.05	38'800.00	86'500.00	-440'513.02
36 Spese di trasferimento	0.77	563'400.00	518'700.00	484'818.17
363 Contributi ad enti pubblici e a terzi	0.57	420'500.00	406'100.00	386'800.29
3632 Contributi a Comuni e altri enti locali	0.56	410'500.00	396'100.00	376'800.29
3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	0.01	10'000.00	10'000.00	10'000.00
366 Ammortamenti su contributi per investimenti	0.19	142'900.00	112'600.00	98'017.88
3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	0.19	142'900.00	112'600.00	98'017.88

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
37 Riversamento contributi	13.02	9'544'500.00	8'840'300.00	9'133'897.70
370 Riversamento contributi	13.02	9'544'500.00	8'840'300.00	9'133'897.70
3700 Riversamento contributi alla Confederazione	9.21	6'751'400.00	5'948'400.00	6'241'924.39
3701 Riversamento contributi al Cantone	3.81	2'793'100.00	2'891'900.00	2'891'973.31
38 Spese straordinarie	0.00	-	-	376'247.06
381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.00	-	-	376'247.06
3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.00	-	-	376'247.06
39 Addebiti interni	2.11	1'544'200.00	1'479'500.00	1'538'997.87
390 Acquisti di materiali e merci	0.03	18'700.00	15'000.00	29'670.96
3900 Acquisti di materiali e merci	0.03	18'700.00	15'000.00	29'670.96
391 Prestazioni per servizi	1.92	1'410'000.00	1'330'000.00	1'408'285.57
3910 Prestazioni per servizi	1.92	1'410'000.00	1'330'000.00	1'408'285.57
392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.13	95'000.00	119'000.00	85'381.62
3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.13	95'000.00	119'000.00	85'381.62
394 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	20'500.00	15'500.00	15'659.72
3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	20'500.00	15'500.00	15'659.72
4 RICAVI	100.00	72'575'600.00	48'392'300.00	47'997'953.67
42 Tasse e retribuzioni	75.70	54'938'000.00	33'826'100.00	32'532'519.61
424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1.97	1'431'400.00	1'485'000.00	1'571'583.90
4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1.97	1'431'400.00	1'485'000.00	1'571'583.90
425 Ricavi da vendite	73.73	53'506'600.00	32'341'100.00	30'960'935.71
4250 Vendite	73.73	53'506'600.00	32'341'100.00	30'960'935.71
43 Ricavi diversi	6.53	4'736'500.00	3'248'700.00	3'478'541.29
430 Ricavi d'esercizio diversi	0.47	339'500.00	225'700.00	217'503.98
4309 Altri ricavi d'esercizio	0.47	339'500.00	225'700.00	217'503.98
431 Attivazione di prestazioni proprie	6.06	4'397'000.00	3'023'000.00	3'261'037.31
4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	6.06	4'397'000.00	3'023'000.00	3'261'037.31
44 Ricavi finanziari	0.25	184'100.00	3'700.00	16'262.39
440 Interessi attivi	0.00	100.00	200.00	326.42
4400 Interessi da mezzi liquidi	0.00	-	100.00	198.57
4409 Altri interessi dai beni patrimoniali	0.00	100.00	100.00	127.85
441 Utili realizzati su BP	0.01	10'000.00	3'500.00	15'935.97
4419 Altri utili realizzati sui BP	0.01	10'000.00	3'500.00	15'935.97
445 Redditi da prestiti dei BA	0.24	174'000.00	-	-
4450 Redditi da prestiti dei BA	0.24	174'000.00	-	-
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1.90	1'380'900.00	752'700.00	1'089'146.81
450 Prelievi da FS del capitale di terzi	1.90	1'380'900.00	752'700.00	1'089'146.81

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4500 Prelievi da FS del CT	1.90	1'380'900.00	752'700.00	1'089'146.81
46 Ricavi da trasferimento	0.34	247'400.00	241'300.00	183'413.13
463 Contributi da enti pubblici e da terzi	0.34	246'200.00	241'300.00	182'187.83
4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.34	246'200.00	241'300.00	182'187.83
469 Altri ricavi da trasferimento	0.00	1'200.00	-	1'225.30
4699 Ridistribuzione tassa sul CO2	0.00	1'200.00	-	1'225.30
47 Contributi da riversare	13.15	9'544'500.00	8'840'300.00	9'133'897.70
470 Contributi da riversare	13.15	9'544'500.00	8'840'300.00	9'133'897.70
4700 Contributi da riversare dalla Confederazione	9.30	6'751'400.00	5'948'400.00	6'241'924.39
4701 Contributi da riversare dal Cantone	3.85	2'793'100.00	2'891'900.00	2'891'973.31
48 Ricavi straordinari	0.00	-	-	25'174.87
483 Altri ricavi straordinari	0.00	-	-	25'174.87
4830 Altri ricavi straordinari	0.00	-	-	25'174.87
49 Accrediti interni	2.13	1'544'200.00	1'479'500.00	1'538'997.87
490 Acquisti di materiali e merci	1.25	903'700.00	954'000.00	29'670.96
4900 Acquisti di materiali e merci	1.25	903'700.00	954'000.00	29'670.96
491 Servizi	0.85	620'000.00	510'000.00	1'408'285.57
4910 Servizi	0.85	620'000.00	510'000.00	1'408'285.57
492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.00	-	-	85'381.62
4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.00	-	-	85'381.62
494 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	20'500.00	15'500.00	15'659.72
4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	20'500.00	15'500.00	15'659.72

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

0	AIM	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
001	ELETTRICITÀ						
3	SPESE						
3000.004	Indennità ai membri delle Commissioni municipali	-		-		-	
3010.000	Stipendi per il personale nominato	3'819'500.00		3'685'400.00		3'529'921.21	
3030.000	Compensi a terzi per personale avventizio	18'000.00		17'000.00		16'820.72	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative	265'400.00		255'100.00		229'821.09	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	327'800.00		306'800.00		303'906.15	
3052.090	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT	13'500.00		14'000.00		14'320.00	
3052.091	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50	64'000.00		64'000.00		64'159.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	22'800.00		34'500.00		33'794.56	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	74'500.00		75'600.00		84'839.79	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì	3'700.00		3'800.00		3'659.65	
3090.000	Formazione del personale	40'000.00		36'000.00		34'296.22	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	5'000.00		2'000.00		1'454.52	
3099.000	Altre spese per il personale	15'000.00		30'000.00		8'473.86	
3100.000	Materiale d'ufficio	10'000.00		10'000.00		9'125.39	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	2'939'500.00		1'420'000.00		1'517'177.83	
3101.002	Materiale di pulizia	1'500.00		1'000.00		1'464.20	
3101.003	Carburanti	35'000.00		30'000.00		31'509.52	
3101.090	Acquisto energia elettrica da AET	17'863'300.00		10'288'000.00		9'786'500.54	
3101.091	Acquisto energia elettrica da altri fornitori	9'183'900.00		2'580'000.00		1'195'504.78	
3101.092	Spese transito reti a monte AET-AIL	4'951'900.00		4'380'700.00		4'297'725.80	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	24'500.00		22'000.00		20'218.52	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	1'000.00		500.00		-	
3112.000	Abbigliamento di servizio	40'000.00		25'000.00		25'541.88	
3120.000	Consumi energia elettrica	13'000.00		10'000.00		10'937.75	
3120.002	Consumi acqua	200.00		200.00		175.90	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	-		-		123.03	
3130.000	Spese bancarie	500.00		500.00		300.00	
3130.001	Spese postali	140'200.00		135'000.00		130'991.31	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	45'000.00		40'000.00		45'197.17	
3130.017	Spese esecutive	10'000.00		5'000.00		1'123.40	
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	20'000.00		15'000.00		15'879.38	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	15'000.00		75'000.00		12'544.71	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	55'000.00		47'000.00		56'035.01	
3130.090	Supporto HR esterno	58'000.00		55'000.00		55'000.00	
3130.091	Supporto Qualità esterno	58'000.00		55'000.00		-	
3130.092	Supporto Servizio giuridico esterno	50'000.00		-		-	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	50'000.00		50'000.00		63'611.27	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	8'500.00		5'000.00		16'615.13	
3132.004	Spese per revisione esterna	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	5'000.00		5'000.00		8'318.90	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	10'000.00		-		-	
3132.091	Prestazioni da architetti	15'000.00		5'000.00		5'000.00	
3133.090	Supporto IT esterno	58'800.00		58'800.00		58'800.00	
3134.000	Assicurazioni cose	23'500.00		22'000.00		21'148.20	
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	16'000.00		14'100.00		15'047.30	
3134.090	Assicurazioni RC	13'900.00		9'400.00		9'429.33	
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTPCP	15'000.00		15'000.00		14'467.90	
3137.090	Imposte dirette	129'400.00		33'100.00		196'641.00	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	130'000.00		80'000.00		83'203.75	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	125'000.00		27'500.00		72'169.31	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	60'000.00		10'000.00		444.55	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	270'000.00		50'000.00		231'965.39	

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

0	AIM	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	50'000.00		50'000.00		71'304.97	
3143.097	Prestazioni manutenzione rete comprensorio AIL	-		-		-	
3144.090	Manutenzione sede AIM	25'000.00		25'000.00		28'795.08	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	25'000.00		15'000.00		13'247.78	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	330'000.00		285'000.00		258'779.11	
3151.090	Manutenzione contatori	10'000.00		10'000.00		-	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.).	50'000.00		40'000.00		47'623.24	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	370'000.00		320'000.00		285'851.96	
3160.000	Locazione e affitti di immobili	283'200.00		280'200.00		268'273.85	
3161.090	Noleggio autoveicoli	2'000.00		1'500.00		1'607.98	
3161.091	Affitto macchinari	5'000.00		4'000.00		10'909.99	
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	1'100.00		1'100.00		1'103.04	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	11'500.00		13'000.00		7'273.60	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	60'000.00		25'000.00		6'444.09	
3190.000	Risarcimento danni	7'000.00		6'000.00		8'311.81	
3192.090	Indennizzo servitù	150'000.00		-		60.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	-		-		400.00	
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	86'800.00		57'800.00		33'445.05	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	1'069'700.00		969'300.00		834'315.73	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	63'400.00		48'300.00		63'476.23	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	275'100.00		286'500.00		319'958.89	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	1'000.00		1'000.00		3'039.32	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	335'300.00		90'200.00		64'943.74	
3419.000	Perdite di cambio realizzate	10'000.00		3'500.00		16'437.82	
3440.000	Perdite di cambio non realizzate	-		-		3'372.39	
3500.700	Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica	-		-		-949'434.80	
3500.701	Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica	-		-		390'746.84	
3500.702	Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica	38'800.00		86'500.00		118'174.94	
3632.191	Contributo al Comune per sponsorizzazioni	100'000.00		100'000.00		110'000.00	
3632.192	Contributo per pista del ghiaccio	9'000.00		15'000.00		8'966.15	
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)	3'986'600.00		3'799'200.00		3'986'636.34	
3700.091	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci	181'200.00		172'700.00		181'241.28	
3700.092	Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid	833'600.00		276'500.00		289'939.77	
3701.090	Riversamento al Cantone delle tasse demaniali	1'532'000.00		1'566'600.00		1'630'829.73	
3701.091	Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER)	1'261'100.00		1'325'300.00		1'261'143.58	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	-		-		371'962.36	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	2'700.00		1'000.00		2'252.34	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	226'000.00		160'000.00		127'158.73	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	10'000.00		10'000.00		9'826.39	
4	RICAVI						
4240.090	Tasse d'allacciamento alla rete elettrica		460'000.00		575'000.00		608'154.85
4240.098	Affitto 50kV a AET (Pancaking)		461'400.00		425'000.00		461'418.29
4240.099	Noleggio sottostrutture		350'000.00		350'000.00		311'327.45
4250.090	Ricavi da vendita energia		25'614'200.00		13'086'500.00		11'652'578.45
4250.091	Ricavi da transito energia sulla rete		12'682'200.00		10'285'500.00		10'004'803.51
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		150'000.00		200'000.00		161'251.21
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		20'000.00		25'000.00		8'839.75
4250.098	Manodopera per terzi		200'000.00		250'000.00		180'276.18
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		100'000.00		100'000.00		113'474.06
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		107'500.00		95'200.00		88'209.24
4310.090	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali		920'000.00		610'000.00		544'342.43
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		75'000.00		55'000.00		42'432.14
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		2'500'000.00		1'100'000.00		1'059'490.52

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

0	AIM	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4419.000	Utili di cambio realizzati		10'000.00		3'500.00		15'935.97
4450.001	Redditi da prestiti dei BA		174'000.00		-		-
4500.700	Differenze di copertura rete elettrica		-184'500.00		204'400.00		514'464.60
4500.701	Differenze di copertura energia elettrica		1'565'400.00		548'300.00		574'682.21
4632.190	Riversamento dal Comune contributo per FER		162'500.00		162'500.00		162'500.00
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		1'000.00		-		990.30
4700.090	Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'986'600.00		3'799'200.00		3'986'636.34
4700.091	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci		181'200.00		172'700.00		181'241.28
4700.092	Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid		833'600.00		276'500.00		289'939.77
4701.094	Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali		1'532'000.00		1'566'600.00		1'630'829.73
4701.095	Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER)		1'261'100.00		1'325'300.00		1'261'143.58
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM)		-		-		24'730.47
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		530'500.00		620'000.00		25'849.02
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		550'000.00		460'000.00		1'049'282.59
4920.090	Accrediti interni costi veicoli		-		-		85'381.62
TOTALE RICAVI			54'243'700.00		36'296'200.00		35'040'205.56
TOTALE SPESE			54'222'900.00		35'856'200.00		33'929'824.24
SALDO			20'800.00		440'000.00		1'110'381.32

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

0	AIM	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
002	ACQUA						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	955'800.00		806'300.00		693'362.05	
3049.000	Indennità per nascita figli	-		1'000.00		-	
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative	66'500.00		55'900.00		45'478.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	79'000.00		64'000.00		60'294.55	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	23'700.00		28'400.00		24'432.50	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	18'600.00		16'500.00		16'626.85	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì	8'800.00		9'000.00		8'847.65	
3090.000	Formazione del personale	5'000.00		5'000.00		8'512.03	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	-		-		30.00	
3099.000	Altre spese per il personale	500.00		1'000.00		-	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	585'000.00		1'030'000.00		1'240'870.16	
3101.093	Acquisto acqua potabile	10'000.00		10'000.00		7'000.00	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	3'000.00		1'000.00		53.95	
3112.000	Abbigliamento di servizio	1'000.00		5'000.00		1'109.68	
3120.000	Consumi energia elettrica	381'300.00		321'000.00		293'614.45	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	500.00		1'000.00		450.01	
3130.000	Spese bancarie	500.00		500.00		343.80	
3130.001	Spese postali	8'200.00		8'500.00		8'784.01	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	8'000.00		10'000.00		7'116.79	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	10'000.00		10'000.00		8'917.12	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	1'000.00		1'000.00		1'722.80	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	10'000.00		5'000.00		5'407.34	
3132.091	Prestazioni da architetti	-		-		1'574.57	
3134.000	Assicurazioni cose	6'300.00		6'000.00		5'715.73	
3134.090	Assicurazioni RC	8'900.00		2'400.00		2'363.67	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	40'000.00		40'000.00		23'517.66	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	140'000.00		150'000.00		98'939.50	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	45'000.00		50'000.00		66'833.42	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	160'000.00		150'000.00		134'479.09	
3144.090	Manutenzione sede AIM	-		-		12.91	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	7'500.00		8'000.00		3'194.98	
3151.090	Manutenzione contatori	1'000.00		1'000.00		161.98	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.).	-		5'000.00		2'366.85	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	-		5'000.00		-	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'500.00		1'500.00		501.40	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	10'000.00		10'000.00		-984.17	
3190.000	Risarcimento danni	1'000.00		3'000.00		2'237.35	
3199.000	Altre spese d'esercizio	2'000.00		2'000.00		1'578.80	
3300.000	Ammort. pian. di terreni	7'000.00		7'000.00		7'002.20	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	885'600.00		689'200.00		578'329.02	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	5'900.00		5'900.00		5'916.30	
3300.500	Ammort. pian. di boschi	600.00		600.00		636.20	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	62'300.00		59'600.00		58'040.02	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	2'000.00		2'500.00		2'752.76	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	260'000.00		127'500.00		90'830.50	
3632.190	Quota parte spese del Consorzio ARM	101'500.00		81'100.00		57'834.14	
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	142'900.00		112'600.00		98'017.88	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	-		-		3'354.11	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	11'000.00		11'000.00		25'875.09	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	884'000.00		860'000.00		966'710.21	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	90'000.00		110'000.00		80'970.61	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	10'500.00		5'500.00		5'833.33	

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

0	AIM	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.092	Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile		125'000.00		75'000.00		115'971.34
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		3'190'000.00		3'089'900.00		3'050'377.41
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		15'000.00		10'000.00		13'247.04
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		1'000.00		2'000.00		1'146.00
4250.098	Manodopera per terzi		100'000.00		7'700.00		45'812.26
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		5'000.00		5'000.00		21'878.29
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		228'000.00		126'500.00		126'355.05
4310.090	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali		365'000.00		340'000.00		397'744.22
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		16'000.00		31'000.00		16'981.25
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		465'000.00		840'000.00		1'147'257.51
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		-		100.00		48.81
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		29'300.00		27'580.00		6'890.76
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		54'400.00		51'220.00		12'797.07
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		200.00		-		188.95
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM)		-		-		432.98
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		229'500.00		192'000.00		3'588.29
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		70'000.00		50'000.00		204'685.24
	TOTALE RICAVI		4'893'400.00		4'848'000.00		5'165'402.47
	TOTALE SPESE	5'074'400.00		4'908'000.00		4'769'069.85	
	SALDO	-181'000.00		-60'000.00		396'332.62	

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

0	AIM	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
003	GAS						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	141'600.00		135'100.00		129'866.80	
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative	9'900.00		9'400.00		8'522.55	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	6'800.00		5'500.00		5'474.30	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	900.00		1'100.00		1'015.45	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	2'800.00		2'800.00		3'180.55	
3090.000	Formazione del personale	3'000.00		3'000.00		3'980.97	
3099.000	Altre spese per il personale	500.00		500.00		146.34	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	99'500.00		97'000.00		63'223.82	
3101.094	Acquisto gas naturale (Mendrisio)	9'539'800.00		2'560'800.00		3'153'298.29	
3101.095	Acquisto gas naturale (quartieri AIL)	1'724'600.00		1'100'000.00		1'077'862.33	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	1'500.00		1'500.00		989.98	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	500.00		500.00		97.56	
3112.000	Abbigliamento di servizio	-		1'000.00		-	
3120.000	Consumi energia elettrica	4'500.00		3'500.00		2'663.69	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	-		-		1'005.01	
3130.000	Spese bancarie	200.00		500.00		164.00	
3130.001	Spese postali	5'000.00		5'000.00		4'572.55	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	3'000.00		3'000.00		1'785.00	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	1'000.00		5'000.00		-	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	38'000.00		40'000.00		36'216.26	
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	-		5'000.00		-	
3134.000	Assicurazioni cose	1'600.00		1'800.00		1'714.72	
3134.090	Assicurazioni RC	800.00		700.00		709.10	
3137.090	Imposte dirette	-		62'500.00		55'028.00	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	3'000.00		3'000.00		337.50	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	30'000.00		5'000.00		2'379.99	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	12'500.00		15'000.00		5'332.96	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	100'000.00		100'000.00		124'322.54	
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	25'000.00		30'000.00		38'169.19	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	10'000.00		10'000.00		14'161.98	
3151.090	Manutenzione contatori	15'000.00		10'000.00		-	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	-		5'000.00		-	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	600.00		400.00		729.00	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	20'000.00		10'000.00		3'859.84	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	136'900.00		135'600.00		132'357.28	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	7'400.00		7'700.00		7'415.77	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	7'500.00		16'700.00		22'884.06	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	-		-		51.16	
3700.093	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2)	1'750'000.00		1'700'000.00		1'784'107.00	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	-		-		930.59	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	5'000.00		3'000.00		1'543.53	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	300'000.00		310'000.00		314'416.63	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	5'000.00		9'000.00		4'411.01	
4	RICAVI						
4240.094	Tasse d'allacciamento alla rete gas		35'000.00		60'000.00		74'711.97
4250.093	Ricavi da vendita gas naturale		11'418'700.00		5'259'500.00		5'697'365.11
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		5'000.00		10'000.00		2'394.67
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		-		-		232.75
4250.098	Manodopera per terzi		3'500.00		5'000.00		6'134.95
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		2'000.00		5'000.00		1'124.07

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

0	AIM	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		4'000.00		4'000.00		2'939.69
4310.090	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali		20'000.00		13'000.00		25'205.83
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		1'500.00		2'000.00		2'078.75
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		34'500.00		32'000.00		25'504.66
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		-		-		149.76
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		100.00		100.00		127.85
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		-		-		46.05
4700.093	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2)		1'750'000.00		1'700'000.00		1'784'107.00
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM)		-		-		11.42
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		143'700.00		142'000.00		154'551.39
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		20'500.00		15'500.00		15'659.72
TOTALE RICAVI			13'438'500.00		7'248'100.00		7'792'345.64
TOTALE SPESE		14'014'900.00		6'418'100.00		7'010'427.30	
SALDO		-576'400.00		830'000.00		781'918.34	

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2023**

AMMORTAMENTI AIM						
Conto	Voce a Bilancio	Saldo al 01.01.2022	Ammortamenti 2022	Inv. netti 2022 (presunti)	Allibrato al 01.01.2023	Ammortamenti 2023
14	BENI AMMINISTRATIVI	53'393'713.02	2'403'375.02	13'650'467.09	64'640'805.09	2'751'100.00
140	Investimenti materiali	50'011'927.59	2'290'739.86	12'650'467.09	60'371'654.81	2'608'200.00
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'721'363.46	7'002.20	20'395.97	1'734'757.23	7'000.00
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	943'877.53	49'601.17	744'962.31	1'639'238.67	86'800.00
1403	Altre opere del genio civile	43'713'717.94	1'783'183.71	11'533'904.97	53'464'439.21	2'092'200.00
1404	Immobili dei BA	1'336'236.76	76'808.31	-	1'259'428.46	76'700.00
1405	Boschi	9'941.60	636.20	-	9'305.40	600.00
1406	Beni mobili dei BA	2'286'790.30	373'508.28	351'203.83	2'264'485.85	344'900.00
146	Contributi per investimenti	3'381'785.43	112'635.15	1'000'000.00	4'269'150.27	142'900.00
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri e	3'381'785.43	112'635.15	1'000'000.00	4'269'150.27	142'900.00

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	100.00	SPESE	238'800.00	203'900.00	164'138.23
31	83.00	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	198'200.00	178'500.00	152'062.08
310	2.51	Spese per materiale e merci	6'000.00	9'000.00	2'019.05
312	51.93	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	124'000.00	100'000.00	91'855.69
313	1.34	Prestazioni per servizi e onorari	3'200.00	2'500.00	2'211.91
314	5.44	Manutenzioni immobili dei BA	13'000.00	18'000.00	5'722.01
319	21.78	Spese d'esercizio diverse	52'000.00	49'000.00	50'253.42
33	17.00	Ammortamenti beni amministrativi	40'600.00	25'400.00	12'076.15
330	17.00	Ammortamenti investimenti materiali	40'600.00	25'400.00	12'076.15
4	100.00	RICAVI	238'800.00	203'900.00	164'138.23
42	56.53	Tasse e retribuzioni	135'000.00	105'000.00	124'360.40
425	56.53	Ricavi da vendite	135'000.00	105'000.00	124'360.40
43	8.42	Ricavi diversi	20'100.00	20'100.00	20'090.00
430	8.42	Ricavi d'esercizio diversi	20'100.00	20'100.00	20'090.00
46	35.05	Ricavi da trasferimento	83'700.00	78'800.00	19'687.83
463	35.05	Contributi da enti pubblici e da terzi	83'700.00	78'800.00	19'687.83

MONTE GENEROSO	PREVENTIVO 2023		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3 SPESE						
3101.000 Materie prime ed ausiliarie	6'000.00		9'000.00		2'019.05	
3120.000 Consumi energia elettrica	124'000.00		100'000.00		91'855.69	
3130.002 Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3134.000 Assicurazioni cose	900.00		1'500.00		857.36	
3134.090 Assicurazioni RC	1'300.00		-		-	
3143.091 Prestazioni da terzi per rete	3'000.00		3'000.00		-	
3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture	5'000.00		10'000.00		2'849.79	
3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione	3'000.00		3'000.00		-	
3143.094 Prestazioni da terzi diverse	2'000.00		2'000.00		3'232.22	
3199.000 Altre spese d'esercizio	52'000.00		49'000.00		50'253.42	
3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile	40'600.00		25'400.00		12'076.15	
4 RICAVI						
4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile		135'000.00		105'000.00		124'360.40
4309.000 Altri ricavi d'esercizio		20'100.00		20'100.00		20'090.00
4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		29'300.00		27'580.00		6'890.76
4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		54'400.00		51'220.00		12'797.07
TOTALE RICAVI		238'800.00		203'900.00		164'138.23
TOTALE SPESE	238'800.00		203'900.00		164'143.68	
SALDO		-		-		-