

Allegato 1

Tabelle bilanci preventivi 2020 AIM

Conto economico

Resoconto ammortamenti

Conto degli investimenti

PREVENTIVO 2020
(raffronto con anni precedenti)

Numero	Denominazione	Spese P2020	Ricavi P2020	Saldo	delta % 2020/2019	Spese P2019	Ricavi P2019	Saldo	delta % 2020/2018	Spese C2018	Ricavi C2018	Saldo
0	AIM											
001	Elettricità	34'792'600	34'792'600	-	0%	31'401'560	31'401'560	-	-100%	31'603'157	32'209'588	-606'431
002	Acqua	4'513'900	4'513'900	-	0%	5'330'200	5'330'200	-	-100%	3'707'015	3'959'370	-252'355
003	Gas	7'376'200	7'576'200	-200'000	-9%	7'562'500	7'782'500	-220'000	-71%	6'735'676	7'430'696	-695'020
Totali		46'682'700	46'882'700	-200'000	-9%	44'294'260	44'514'260	-220'000	-87%	42'045'849	43'599'654	-1'553'806
	Risultato d'esercizio (+ avanzo /// - disavanzo)			200'000				220'000				1'553'806

**ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2020**

CONTO ECONOMICO (senza imputazioni interne)	PREVENTIVO 2020
Spese operative	43'628'300.00
Ricavi operativi	45'532'300.00
RISULTATO OPERATIVO	1'904'000.00
Spese finanziarie	1'704'900.00
Ricavi finanziari	900.00
RISULTATO FINANZIARIO	-1'704'000.00
RISULTATO ORDINARIO	200'000.00
Spese straordinarie	-
Ricavi straordinari	-
RISULTATO STRAORDINARIO	-
 <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>	
Uscite per investimenti	19'780'000.00
Entrate per investimenti	400'000.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	19'380'000.00
 <u>COSTO DI FINANZIAMENTO</u>	
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	19'380'000.00
AUTOFINANZIAMENTO	1'714'700.00
RISULTATO GLOBALE	-17'665'300.00

Calcolo Autofinanziamento Anno:**2020**

Risultato d'esercizio	200'000.00
+ (33) Ammortamenti beni amministrativi	2'167'900.00
+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali	-
- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-653'200.00
+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi	-
+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi	-
+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti	-
+ (389) Versamenti al capitale proprio	-
- (489) Prelievi da capitale proprio	-

AUTOFINANZIAMENTO**1'714'700.00****Risultato dei servizi autofinanziati****Conti
3511 / 4511**

Gas (+) versamento al fondo (avanzo)	200'000.00
---	------------

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

Riepilogo Conto Economico	AIM
30 Spese per il personale	5'708'900.00
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	26'238'100.00
33 Ammortamenti beni amministrativi	2'167'900.00
34 Spese finanziarie	1'704'900.00
36 Spese di trasferimento	512'700.00
37 Riversamento contributi	9'000'700.00
39 Addebiti interni	1'349'500.00
SPESE	46'682'700.00
42 Tasse e retribuzioni	30'331'000.00
43 Ricavi diversi	5'384'900.00
44 Ricavi finanziari	900.00
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	653'200.00
46 Ricavi da trasferimento	162'500.00
47 Contributi da riversare	9'000'700.00
49 Accrediti interni	1'349'500.00
RICAVI	46'882'700.00
MAGGIOR RICAVO	200'000.00

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO					
0	AIM	SPESE		RICAVI	
001	Elettricità	34'792'600.00	74.53%	34'792'600.00	74.21%
002	Acqua	4'513'900.00	9.67%	4'513'900.00	9.63%
003	Gas	7'376'200.00	15.80%	7'576'200.00	16.16%
Totale AIM		46'682'700.00	100.00%	46'882'700.00	100.00%
<i>Maggior ricavo</i>		<i>200'000.00</i>			

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

Conto Economico	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE	46'682'700.00		
30 Spese per il personale	5'708'900.00		
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	26'238'100.00		
33 Ammortamenti beni amministrativi	2'167'900.00		
34 Spese finanziarie	1'704'900.00		
36 Spese di trasferimento	512'700.00		
37 Riversamento contributi	9'000'700.00		
39 Addebiti interni	1'349'500.00		
4 RICAVI	46'882'700.00		
42 Tasse e retribuzioni	30'331'000.00		
43 Ricavi diversi	5'384'900.00		
44 Ricavi finanziari	900.00		
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	653'200.00		
46 Ricavi da trasferimento	162'500.00		
47 Contributi da riversare	9'000'700.00		
49 Accrediti interni	1'349'500.00		
9 CONTI DI CHIUSURA	200'000.00		
90 Chiusura del conto economico	200'000.00		

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3 SPESE	100.00	46'682'700.00		
30 Spese per il personale	12.23	5'708'900.00		
300 Autorità e commissioni	0.00	1'500.00		
3000 Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	0.00	1'500.00		
301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	9.92	4'633'100.00		
3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	9.92	4'633'100.00		
303 Personale temporaneo	0.02	10'000.00		
3030 Personale temporaneo	0.02	10'000.00		
304 Assegni e indennità	0.01	3'000.00		
3049 Altri assegni e indennità	0.01	3'000.00		
305 Contributi del datore di lavoro	2.00	933'600.00		
3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	0.86	401'900.00		
3052 Contributi alla cassa pensione	1.00	466'400.00		
3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	0.14	65'300.00		
306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	0.08	39'000.00		
3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì	0.08	39'000.00		
309 Altre spese per il personale	0.19	88'700.00		
3090 Formazione (- continua) del personale	0.12	55'000.00		
3091 Reclutamento del personale	0.00	2'000.00		
3099 Altre spese per il personale	0.07	31'700.00		
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	56.21	26'238'100.00		
310 Spese per materiale e merci	50.00	23'340'800.00		
3100 Materiale d'ufficio	0.03	15'000.00		
3101 Materiale d'esercizio e di consumo	49.90	23'293'000.00		
3102 Stampati, pubblicazioni	0.06	28'000.00		
3109 Altre spese per materiale e merci	0.01	4'800.00		
311 Investimenti non attivabili	0.09	40'000.00		
3112 Abiti, biancheria, tendaggi	0.09	40'000.00		
312 Approvvigionamento e smaltimento (BA)	0.38	178'200.00		
3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA)	0.38	178'200.00		
313 Prestazioni per servizi e onorari	1.68	783'700.00		

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO

CONTO	%	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3130 Servizi di terzi	0.74	345'300.00		
3131 Pianificazione e progettazione di terzi	0.04	20'000.00		
3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	0.13	59'500.00		
3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	0.19	89'900.00		
3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria	0.58	269'000.00		
314 Manutenzioni immobili dei BA	2.09	974'000.00		
3143 Manutenzione altre opere del genio civile	2.08	973'000.00		
3144 Manutenzione edifici	0.00	1'000.00		
315 Manutenzione beni mobili e immateriali	1.14	534'000.00		
3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.55	255'000.00		
3153 Manutenzione apparecchi informatici	0.03	14'000.00		
3158 Manutenzione beni immateriali	0.57	265'000.00		
316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	0.47	221'000.00		
3160 Locazioni e affitti di immobili	0.46	215'000.00		
3161 Affitti e noleggi di beni mobili	0.01	5'000.00		
3162 Rate di leasing operativi	0.00	1'000.00		
317 Rimborsi spese	0.03	13'400.00		
3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc.	0.03	13'400.00		
318 Rettifica di valore e perdite su crediti	0.10	45'000.00		
3181 Perdite effettive su crediti	0.10	45'000.00		
319 Spese d'esercizio diverse	0.23	108'000.00		
3199 Altre spese d'esercizio	0.23	108'000.00		
33 Ammortamenti beni amministrativi	4.64	2'167'900.00		
330 Ammortamenti investimenti materiali	4.56	2'127'500.00		
3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	4.56	2'127'500.00		
332 Ammortamenti investimenti immateriali	0.09	40'400.00		
3320 Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali	0.09	40'400.00		
34 Spese finanziarie	3.65	1'704'900.00		
340 Spese per interessi	3.65	1'704'900.00		
3400 Interessi passivi per impegni correnti	0.08	38'600.00		
3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	0.19	90'000.00		
3409 Altri interessi passivi	3.38	1'576'300.00		
36 Spese di trasferimento	1.10	512'700.00		

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
363 Contributi ad enti pubblici e a terzi	1.10	512'700.00		
3632 Contributi a Comuni e altri enti locali	1.08	502'700.00		
3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	0.02	10'000.00		
37 Riversamento contributi	19.28	9'000'700.00		
370 Riversamento contributi	19.28	9'000'700.00		
3700 Riversamento contributi alla Confederazione	12.87	6'007'600.00		
3701 Riversamento contributi al Cantone	6.41	2'993'100.00		
39 Addebiti interni	2.89	1'349'500.00		
390 Acquisti di materiali e merci	0.04	19'500.00		
3900 Acquisti di materiali e merci	0.04	19'500.00		
391 Prestazioni per servizi	2.51	1'169'500.00		
3910 Prestazioni per servizi	2.51	1'169'500.00		
392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.34	158'000.00		
3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.34	158'000.00		
394 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.01	2'500.00		
3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.01	2'500.00		
4 RICAVI	100.00	46'882'700.00		
42 Tasse e retribuzioni	64.70	30'331'000.00		
424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1.73	811'000.00		
4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	1.73	811'000.00		
425 Ricavi da vendite	62.97	29'520'000.00		
4250 Vendite	62.97	29'520'000.00		
43 Ricavi diversi	11.49	5'384'900.00		
430 Ricavi d'esercizio diversi	2.78	1'302'000.00		
4309 Altri ricavi d'esercizio	2.78	1'302'000.00		
431 Attivazione di prestazioni proprie	8.71	4'082'900.00		
4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	8.71	4'082'900.00		
44 Ricavi finanziari	0.00	900.00		
440 Interessi attivi	0.00	900.00		
4400 Interessi da mezzi liquidi	0.00	800.00		
4409 Altri interessi dai beni patrimoniali	0.00	100.00		

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1.39	653'200.00		
450 Prelievi da FS del capitale di terzi	1.39	653'200.00		
4500 Prelievi da FS del CT	1.39	653'200.00		
46 Ricavi da trasferimento	0.35	162'500.00		
463 Contributi da enti pubblici e da terzi	0.35	162'500.00		
4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.35	162'500.00		
47 Contributi da riversare	19.20	9'000'700.00		
470 Contributi da riversare	19.20	9'000'700.00		
4700 Contributi da riversare dalla Confederazione	12.81	6'007'600.00		
4701 Contributi da riversare dal Cantone	6.38	2'993'100.00		
49 Accrediti interni	2.88	1'349'500.00		
490 Acquisti di materiali e merci	1.96	919'000.00		
4900 Acquisti di materiali e merci	1.96	919'000.00		
491 Servizi	0.91	428'000.00		
4910 Servizi	0.91	428'000.00		
494 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.01	2'500.00		
4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.01	2'500.00		

PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020

0	AIM	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
001	ELETTRICITÀ						
3	SPESE						
3000.004	Indennità ai membri delle Commissioni municipali		1'500.00				
3010.000	Stipendi per il personale nominato		3'687'100.00				
3030.000	Compensi a terzi per personale avventizio		10'000.00				
3049.000	Indennità per nascita figli		2'000.00				
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative		319'600.00				
3052.000	Contributi alla cassa pensione		315'400.00				
3052.090	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT		15'000.00				
3052.091	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50		64'000.00				
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni		36'600.00				
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì		30'000.00				
3090.000	Formazione del personale		40'000.00				
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)		2'000.00				
3099.000	Altre spese per il personale		30'000.00				
3100.000	Materiale d'ufficio		15'000.00				
3101.000	Materie prime ed ausiliarie		2'621'700.00				
3101.002	Materiale di pulizia		1'000.00				
3101.003	Carburanti		29'000.00				
3101.090	Acquisto energia elettrica da AET		10'253'100.00				
3101.091	Acquisto energia elettrica da AIL		567'000.00				
3101.092	Spese transito reti a monte AET-AIL		4'393'900.00				
3102.000	Stampati, pubblicazioni		25'000.00				
3112.000	Abbigliamento di servizio		25'000.00				
3120.002	Consumi acqua		300.00				
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri		300.00				
3130.000	Spese bancarie		300.00				
3130.001	Spese postali		140'000.00				
3130.002	Spese per telecomunicazioni		30'000.00				
3130.017	Spese esecutive		5'000.00				
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico		20'000.00				
3130.041	Spese per relazioni pubbliche		30'000.00				
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni		35'000.00				
3132.002	Spese per consulenze e mandati		30'000.00				
3132.004	Spese per revisione esterna		5'500.00				
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro		20'000.00				
3134.000	Assicurazioni cose		25'000.00				
3134.001	Assicurazioni parco veicoli		13'000.00				
3134.090	Assicurazioni RC		3'000.00				
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTPCP		9'000.00				
3137.090	Imposte dirette		200'000.00				
3143.091	Prestazioni da terzi per rete		140'000.00				
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture		25'000.00				
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione		5'000.00				
3143.094	Prestazioni da terzi diverse		102'000.00				
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)		60'000.00				
3144.090	Manutenzione sede AIM		1'000.00				
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio		15'000.00				
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli		167'000.00				
3151.090	Manutenzione contatori		25'000.00				
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.).		14'000.00				
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.		265'000.00				
3160.000	Locazione e affitti di immobili		215'000.00				
3161.091	Affitto macchinari		5'000.00				
3162.000	Rate di leasing operativi		1'000.00				
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte		12'000.00				
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)		30'000.00				
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile		764'800.00				
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA		107'400.00				

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

0	AIM	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA		316'200.00				
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali		40'400.00				
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine		30'000.00				
3409.000	Interessi passivi su conti speciali (Legati)		1'200.00				
3409.090	Interessi passivi su differenze di copertura AIM		75'100.00				
3409.091	Interessi di remunerazione al Comune		1'500'000.00				
3632.192	Contributo per pista del ghiaccio		15'000.00				
3632.193	Contributo al Comune per sponsorizzazioni		100'000.00				
3632.194	Contributo per prestazioni del Comune		305'000.00				
3700.090	Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'852'400.00				
3700.091	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci		175'000.00				
3700.092	Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid		280'200.00				
3701.090	Riversamento al Cantone delle tasse demaniali		1'626'000.00				
3701.091	Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER)		1'367'100.00				
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci		7'000.00				
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi		95'000.00				
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		2'500.00				
4	RICAVI						
4240.090	Tasse d'allacciamento alla rete elettrica			461'000.00			
4250.090	Ricavi da vendita energia			11'258'700.00			
4250.091	Ricavi da transitto energia sulla rete			9'880'400.00			
4250.094	Ricavi da vendita materiale a terzi			210'000.00			
4309.000	Altri ricavi d'esercizio			127'500.00			
4309.091	Noleggio sottostrutture			240'000.00			
4309.092	Ricavi da trasporti per terzi			40'000.00			
4309.093	Manodopera per terzi			250'000.00			
4309.094	Prestazioni da terzi rifatturate			100'000.00			
4309.097	Affitto 50kV a AET (Pancaking)			340'000.00			
4310.090	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali			957'800.00			
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali			102'500.00			
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali			1'695'100.00			
4400.000	Interessi da mezzi liquidi			200.00			
4500.090	Differenze di copertura rete elettrica			489'800.00			
4500.091	Differenze di copertura energia elettrica			163'400.00			
4632.190	Riversamento dal Comune contributo per FER			162'500.00			
4700.090	Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV)			3'852'400.00			
4700.091	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci			280'200.00			
4700.092	Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid			175'000.00			
4701.094	Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali			1'626'000.00			
4701.095	Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER)			1'367'100.00			
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci			635'000.00			
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi			378'000.00			
TOTALE RICAVI				34'792'600.00			
TOTALE SPESE			34'792'600.00				
SALDO							-

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

0	AIM	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
002	ACQUA						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	790'000.00					
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00					
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative	68'700.00					
3052.000	Contributi alla cassa pensione	57'000.00					
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	27'700.00					
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	9'000.00					
3090.000	Formazione del personale	5'000.00					
3099.000	Altre spese per il personale	1'200.00					
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1'061'500.00					
3101.093	Acquisto acqua potabile	20'000.00					
3102.000	Stampati, pubblicazioni	1'500.00					
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	500.00					
3112.000	Abbigliamento di servizio	5'000.00					
3120.000	Consumi energia elettrica	171'000.00					
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	2'000.00					
3130.000	Spese bancarie	500.00					
3130.001	Spese postali	10'000.00					
3130.002	Spese per telecomunicazioni	9'000.00					
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	10'000.00					
3132.004	Spese per revisione esterna	2'000.00					
3134.000	Assicurazioni cose	32'900.00					
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	50'000.00					
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	190'000.00					
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	9'000.00					
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	90'000.00					
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	15'000.00					
3151.090	Manutenzione contatori	3'000.00					
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'200.00					
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	10'000.00					
3199.000	Altre spese d'esercizio	-42'000.00					
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	517'100.00					
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	3'000.00					
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	92'800.00					
3300.990	Ammort. pian. ARM	120'000.00					
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	38'600.00					
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	60'000.00					
3632.190	Quota parte spese del Consorzio ARM	82'700.00					
3636.007	Contributi a associazioni di aiuto umanitario	10'000.00					
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	6'500.00					
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	828'500.00					
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	143'000.00					
4	RICAVI						
4240.092	Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile		125'000.00				
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		2'899'900.00				
4250.094	Ricavi da vendita materiale a terzi		16'500.00				
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		146'000.00				
4309.092	Ricavi da trasporti per terzi		2'000.00				
4309.093	Manodopera per terzi		16'000.00				
4309.094	Prestazioni da terzi rifatturate		2'500.00				
4310.090	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali		381'600.00				
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		70'000.00				
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		670'300.00				
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		100.00				
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		134'000.00				

PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020

0	AIM	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4910.090	Accreditati interni prestazioni per servizi		50'000.00				
TOTALE RICAVI			4'513'900.00				
TOTALE SPESE		4'513'900.00					
SALDO			-				

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

0	AIM	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
003	GAS						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	156'000.00					
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative	13'600.00					
3052.000	Contributi alla cassa pensione	15'000.00					
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00					
3090.000	Formazione del personale	10'000.00					
3099.000	Altre spese per il personale	500.00					
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	325'800.00					
3101.094	Acquisto gas naturale (Mendrisio)	2'920'000.00					
3101.095	Acquisto gas naturale (quartieri AIL)	1'100'000.00					
3102.000	Stampati, pubblicazioni	1'500.00					
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	4'300.00					
3112.000	Abbigliamento di servizio	10'000.00					
3120.000	Consumi energia elettrica	4'600.00					
3130.000	Spese bancarie	500.00					
3130.001	Spese postali	10'000.00					
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	5'000.00					
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	40'000.00					
3131.090	Prestazioni da terzi ingegneria	20'000.00					
3132.004	Spese per revisione esterna	2'000.00					
3134.000	Assicurazioni cose	7'000.00					
3134.090	Assicurazioni RC	9'000.00					
3137.090	Imposte dirette	60'000.00					
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	100'000.00					
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	50'000.00					
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	20'000.00					
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	100'000.00					
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	32'000.00					
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	20'000.00					
3151.090	Manutenzione contatori	10'000.00					
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	200.00					
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	5'000.00					
3199.000	Altre spese d'esercizio	150'000.00					
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	177'300.00					
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	4'900.00					
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	24'000.00					
3700.093	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2)	1'700'000.00					
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	6'000.00					
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	246'000.00					
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	15'000.00					
4	RICAVI						
4240.094	Tasse d'allacciamento alla rete gas		225'000.00				
4250.093	Ricavi da vendita gas naturale		5'249'000.00				
4250.094	Ricavi da vendita materiale a terzi		5'500.00				
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		3'000.00				
4309.093	Manodopera per terzi		5'000.00				
4309.094	Prestazioni da terzi rifatturate		30'000.00				
4310.090	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali		67'700.00				
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		12'600.00				
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		125'300.00				
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		500.00				
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		100.00				
4700.093	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2)		1'700'000.00				
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		150'000.00				
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		2'500.00				

PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020

0	AIM	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
	TOTALE RICAVI		7'576'200.00				
	TOTALE SPESE	7'376'200.00					
	SALDO	200'000.00					

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2020	Uscite 2020	Entrate 2020
AIM		
Sezione Elettricità		
CQ IP 2018-2021	250'000	250'000
Nuova SS Tana	2'650'000	
CQ PV	500'000	
CQ Elettricità 2018-2021	5'000'000	
Nuova sede AIM	3'500'000	
Totale	11'900'000	250'000
Sezione Acqua		
CQ Acqua potabile 2016-2020	4'425'000	
Nuova sede AIM	1'100'000	
Acquedotto regionale Mendrisiotto	1'275'000	150'000
Totale	6'800'000	150'000
Sezione Gas		
CQ Gas 2018-2021 (include Teleriscaldamento)	500'000	
Progetto Smart Meter	30'000	
Nuova sede AIM	550'000	
Totale	1'080'000	0
Investimenti lordi	19'780'000	
Entrate per investimenti		400'000
Investimenti netti		19'380'000

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2020**

AMMORTAMENTI AIM						
Conto	Voce a Bilancio	Saldo al 01.01.2019	Ammortamenti 2019	Inv. netti 2019 (presunti Allibrato al 01.01.2020)	Ammortamenti 2020	
14	BENI AMMINISTRATIVI	31'762'288.26	1'659'450.00	7'507'280.39	35'257'189.36	2'167'900.00
140	Investimenti materiali	31'716'015.96	1'647'950.00	7'409'442.69	35'124'579.35	2'127'500.00
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'394'925.97	-	-	1'394'925.97	-
1403	Altre opere del genio civile	27'627'521.44	1'382'650.00	5'649'895.74	29'604'577.32	1'579'200.00
1404	Immobili dei BA	1'227'777.61	60'700.00	182'387.28	1'304'122.89	115'300.00
1405	Boschi	11'714.00	-	-	11'714.00	-
1406	Beni mobili dei BA	1'454'076.94	204'600.00	1'577'159.66	2'809'239.17	433'000.00
142	Investimenti immateriali	46'272.30	11'500.00	97'837.71	132'610.01	40'400.00
1429	Altri investimenti in beni immateriali	46'272.30	11'500.00	97'837.71	132'610.01	40'400.00

**PREVENTIVO - MONTE GENEROSO
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2018
3	100.00	SPESE	207'600.00	196'700.00	155'415.85
31	85.21	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	176'900.00	177'900.00	151'415.85
310	3.76	Spese per materiale e merci	7'800.00	11'000.00	6'359.42
312	38.54	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	80'000.00	70'000.00	83'497.37
313	6.79	Prestazioni per servizi e onorari	14'100.00	22'900.00	10'101.50
314	14.93	Manutenzioni immobili dei BA	31'000.00	31'000.00	13'161.81
319	21.19	Spese d'esercizio diverse	44'000.00	43'000.00	38'295.75
33	14.79	Ammortamenti beni amministrativi	30'700.00	18'800.00	4'000.00
330	14.79	Ammortamenti investimenti materiali	30'700.00	18'800.00	4'000.00
4	100.00	RICAVI	207'600.00	196'700.00	155'415.85
42	48.17	Tasse e retribuzioni	100'000.00	100'000.00	107'148.24
425	48.17	Ricavi da vendite	100'000.00	100'000.00	107'148.24
43	9.63	Ricavi diversi	20'000.00	20'000.00	20'060.00
430	9.63	Ricavi d'esercizio diversi	20'000.00	20'000.00	20'060.00
46	42.20	Ricavi da trasferimento	87'600.00	76'700.00	28'207.61
463	42.20	Contributi da enti pubblici e da terzi	87'600.00	76'700.00	28'207.61

MONTE GENEROSO	PREVENTIVO 2020		PREVENTIVO 2019		CONSUNTIVO 2018	
	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3 SPESE						
3101.000 Materie prime ed ausiliarie	7'800.00		11'000.00		6'359.42	
3120.000 Consumi energia elettrica	80'000.00		70'000.00		83'497.37	
3130.002 Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3131.090 Prestazioni da terzi ingegneria	10'000.00		20'000.00		6'000.00	
3134.000 Assicurazioni cose	3'100.00		1'900.00		3'101.50	
3143.091 Prestazioni da terzi per rete	10'000.00		10'000.00		881.99	
3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture	10'000.00		10'000.00		6'688.73	
3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione	1'000.00		1'000.00		-	
3143.094 Prestazioni da terzi diverse	10'000.00		10'000.00		5'591.09	
3199.000 Altre spese d'esercizio	44'000.00		43'000.00		38'295.75	
3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile	30'700.00		18'800.00		4'000.00	
4 RICAVI						
4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile		100'000.00		100'000.00		107'148.24
4309.000 Altri ricavi d'esercizio		20'000.00		20'000.00		20'060.00
4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		30'660.00		26'845.00		9'872.65
4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		56'940.00		49'855.00		18'334.96
TOTALE RICAVI		207'600.00		196'700.00		155'415.85
TOTALE SPESE	207'600.00		196'700.00	196'700.00		155'415.85
SALDO		-		-		-