

**CONSUNTIVO  
PER L'ANNO 2020**

<b>BILANCIO</b>			
<b>Conto</b>	<b>Denominazione</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>ATTIVI</b>			
<b>Beni patrimoniali (BP)</b>			
<b>100</b>	<b>Liquidità e piazzamenti a breve termine</b>		
1000.090	Cassa AIM	3'912.85	8'512.45
<b>1000</b>	<b>Cassa</b>	<b>3'912.85</b>	<b>8'512.45</b>
1002.090	Conto corrente Postale n. 69-744-9 - EL	1'202'140.28	2'137'941.97
1002.091	Conto corrente Raiffeisen n. 6366.26 - EL	156'378.30	185'546.23
1002.092	Conto corrente Credit Suisse n. 600068-01 - EL	104'420.11	408'011.01
1002.093	Conto corrente Banca Stato n. 4623442 C000 C - EL	232'673.63	248'254.04
1002.095	Conto corrente Postale n. 69-4689-4 - AP	1'189'621.41	1'367'804.90
1002.096	Conto corrente Raiffeisen n. 7272.94 - AP	10'074.41	39'912.51
1002.097	Conto corrente Credit Suisse n. 604048-11 - AP	112'761.27	167'433.17
1002.098	Conto corrente Banca Stato n. 4623442 Y000 2 - AP	2'031.55	4'015.77
1002.099	Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P001 C - AP	48'821.25	48'775.89
1002.100	Conto corrente Postale n. 69-899-1 - GAS	1'305'440.79	824'092.76
1002.101	Conto corrente Raiffeisen n. 7257.61 - GAS	6'664.44	6'717.00
1002.102	Conto corrente Credit Suisse n. 604818-41 - GAS	352'835.15	144'864.55
1002.103	Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P002 C - GAS	199'526.36	199'326.86
1002.200	Conto corrente Postale n. 15-424098-3 EUR - EL	102'130.34	0.00
<b>1002</b>	<b>Banca / Posta</b>	<b>5'025'519.29</b>	<b>5'782'696.66</b>
<b>100</b>	<b>Liquidità e piazzamenti a breve termine</b>	<b>5'029'432.14</b>	<b>5'791'209.11</b>
<b>101</b>	<b>Crediti</b>		
1010.090	Crediti per forniture	10'034'750.89	8'718'024.15
1010.091	Crediti per prestazioni	1'157'654.10	1'620'975.40
<b>1010</b>	<b>Crediti per forniture e prestazioni a terzi</b>	<b>11'192'404.99</b>	<b>10'338'999.55</b>
1015.090	Conto corrente interno AIM	3'352'585.75	2'588'563.80
<b>1015</b>	<b>Conti correnti interni</b>	<b>3'352'585.75</b>	<b>2'588'563.80</b>
1019.000	Crediti verso AFC per imposta preventiva	238.80	308.47
<b>1019</b>	<b>Altri crediti</b>	<b>238.80</b>	<b>308.47</b>
<b>101</b>	<b>Crediti</b>	<b>14'545'229.54</b>	<b>12'927'871.82</b>
<b>104</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>		
1041.001	RRA Spese per beni e servizi	23'610.40	26'184.60
<b>1041</b>	<b>RRA Spese per beni e servizi</b>	<b>23'610.40</b>	<b>26'184.60</b>
<b>104</b>	<b>Ratei e risconti attivi</b>	<b>23'610.40</b>	<b>26'184.60</b>

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2020	31.12.2019
<b>106</b>	<b>Scorte merci</b>		
1060.090	Scorte di magazzino AIM	677'640.60	691'194.30
<b>1060</b>	<b>Scorte</b>	<b>677'640.60</b>	<b>691'194.30</b>
<b>106</b>	<b>Scorte merci</b>	<b>677'640.60</b>	<b>691'194.30</b>
<b>10</b>	<b>Beni patrimoniali (BP)</b>	<b>20'275'912.68</b>	<b>19'436'459.83</b>
<b>Beni amministrativi (BA)</b>			
<b>140</b>	<b>Investimenti materiali dei BA</b>		
1400.000	Terreni dei beni amministrativi	1'727'633.77	1'734'635.97
<b>1400</b>	<b>Terreni dei beni amministrativi</b>	<b>1'727'633.77</b>	<b>1'734'635.97</b>
1401.090	Illuminazione pubblica	654'199.94	258'341.48
<b>1401</b>	<b>Strade, piazze e vie di comunicazione</b>	<b>654'199.94</b>	<b>258'341.48</b>
1403.101	Sorgenti e opere di captazione AP	1'320'801.55	1'023'892.50
1403.102	Condotte AP	9'885'410.88	9'008'365.25
1403.103	Installazioni di servizio AP	28'155.34	30'182.52
1403.104	Stazioni di pompaggio AP	17'334.41	3'744.86
1403.106	Serbatoi AP	439'293.47	518'691.19
1403.190	Impianti AP Monte Generoso	371'548.31	364'538.72
1403.192	Comuni aggregati AP	2'228'138.38	2'381'020.40
1403.701	Linee alta tensione EL (L3)	494'633.82	517'337.09
1403.702	Sottostazioni di trasformazione EL (L4)	4'440'027.97	2'089'698.85
1403.703	Linee media tensione EL (L5)	1'231'279.68	1'126'155.48
1403.704	Stazioni di trasformazione EL (L6)	3'718'983.14	3'117'613.49
1403.705	Linee bassa tensione EL (L7)	1'301'551.81	1'308'856.20
1403.706	Armadietti di distribuzione EL (L7)	614'384.41	505'609.22
1403.707	Sottostrutture (L5-7)	7'026'777.54	5'261'782.14
1403.790	Impianti fotovoltaici EL	459'178.73	596'731.62
1403.791	Rete Fibra ottica	879'565.07	835'357.74
1403.911	Gasdotto regionale GAS	55'932.40	61'510.00
1403.912	Rete di trasporto GAS	20'024.40	22'020.00
1403.913	Rete distribuzione GAS (media pressione)	148'720.01	112'814.71
1403.914	Stazioni di riduzione GAS	38'931.78	42'753.24
1403.915	Rete distribuzione GAS (bassa pressione)	913'658.83	802'284.09
1403.920	Produzione e fornitura di calore	431'338.27	478'102.40
1403.921	Rete Teleriscaldamento	123'298.04	112'514.35
<b>1403</b>	<b>Altre opere del genio civile</b>	<b>36'188'968.24</b>	<b>30'321'576.06</b>
1404.090	Sede AIM	557'492.81	604'512.77
1404.091	Nuova sede AIM	855'552.27	676'549.42
<b>1404</b>	<b>Immobili dei BA</b>	<b>1'413'045.08</b>	<b>1'281'062.19</b>
1405.000	Boschi e lavori forestali	10'577.80	11'214.00
<b>1405</b>	<b>Boschi</b>	<b>10'577.80</b>	<b>11'214.00</b>
1406.090	Mobili e macchinari AIM	53'034.48	39'131.33
1406.091	Veicoli AIM	359'887.77	369'700.86
1406.092	Apparecchi informatici AIM	233'673.25	191'932.11
1406.101	Contatori AP	321'418.01	311'967.02
1406.102	Centro comando AP	276'869.25	300'557.13

<b>BILANCIO</b>			
<b>Conto</b>	<b>Denominazione</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
1406.701	Contatori EL	681'047.33	652'020.91
1406.702	Centro comando EL	90'302.50	147'278.87
1406.703	Telecomando EL	239'725.10	0.00
1406.911	Contatori GAS	80'706.24	72'257.82
1406.912	Centro comando GAS	9'634.48	16'506.12
<b>1406</b>	<b>Beni mobili dei BA</b>	<b>2'346'298.41</b>	<b>2'101'352.17</b>
<b>140</b>	<b>Investimenti materiali dei BA</b>	<b>42'340'723.24</b>	<b>35'708'181.87</b>
<b>145</b>	<b>Partecipazioni, capitali sociali</b>		
1455.090	Partecipazione in Enerti	9'300.00	9'300.00
<b>1455</b>	<b>Partecipazioni ad imprese private</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>
<b>145</b>	<b>Partecipazioni, capitali sociali</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>
<b>146</b>	<b>Contributi per investimenti</b>		
1462.191	Acquedotto Regionale del Mendrisiotto - ARM	2'997'433.31	2'594'932.55
<b>1462</b>	<b>Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali</b>	<b>2'997'433.31</b>	<b>2'594'932.55</b>
<b>146</b>	<b>Contributi per investimenti</b>	<b>2'997'433.31</b>	<b>2'594'932.55</b>
<b>14</b>	<b>Beni amministrativi (BA)</b>	<b>45'347'456.55</b>	<b>38'312'414.42</b>
<b>Totale ATTIVI</b>		<b>65'623'369.23</b>	<b>57'748'874.25</b>

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2020	31.12.2019
<b>PASSIVI</b>			
<b>Capitale di terzi</b>			
<b>200</b>	<b>Impegni correnti</b>		
2000.000	Creditori EED	6'484'067.61	4'902'654.59
2000.001	Creditori diversi	202'743.38	268'824.93
2000.002	Creditori AVS	0.00	37'106.85
2000.003	Creditori Cassa Pensione Helvetia	541'629.80	0.00
2000.007	Creditori infortuni SUVA	10'380.15	3'248.25
2000.090	Impegni con AIL per stazione di ricarica tessere a prepagamento	-3'150.00	-15'020.00
<b>2000</b>	<b>Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi</b>	<b>7'235'670.94</b>	<b>5'196'814.62</b>
2001.090	Impegni a breve verso la Città di Mendrisio	807'752.65	849'382.55
2001.091	Conti correnti EL con la Città di Mendrisio	3'000'000.00	0.00
2001.092	Conti correnti AP con la Città di Mendrisio	7'939'660.92	6'939'660.92
<b>2001</b>	<b>Conti correnti con terzi</b>	<b>11'747'413.57</b>	<b>7'789'043.47</b>
2002.900	IVA	132'980.24	89'864.81
<b>2002</b>	<b>Debiti per imposte</b>	<b>132'980.24</b>	<b>89'864.81</b>
2003.090	Anticipi per contatori a prepagamento	104'365.20	96'268.50
2003.091	Anticipi per prestazioni	61'557.45	53'439.40
<b>2003</b>	<b>Acconti da terzi</b>	<b>165'922.65</b>	<b>149'707.90</b>
2005.090	Conto corrente interno AIM	3'352'585.75	2'588'563.80
<b>2005</b>	<b>Conti correnti interni</b>	<b>3'352'585.75</b>	<b>2'588'563.80</b>
2006.000	Cauzioni in deposito	2'548'927.05	2'533'931.20
2006.090	Cauzioni in deposito non reclamate	107'862.95	107'862.95
2006.091	Interessi maturati su cauzioni in deposito	51'181.90	54'286.00
2006.092	Cauzioni in deposito per cantieri	10'000.00	10'000.00
<b>2006</b>	<b>Averi in custodia e cauzioni</b>	<b>2'717'971.90</b>	<b>2'706'080.15</b>
<b>200</b>	<b>Impegni correnti</b>	<b>25'352'545.05</b>	<b>18'520'074.75</b>
<b>204</b>	<b>Ratei e risconti passivi (RRP)</b>		
2040.000	RRP Stipendi del personale	1'516.90	0.00
<b>2040</b>	<b>RRP Spese del personale</b>	<b>1'516.90</b>	<b>0.00</b>
2041.003	RRP Creditori EED	330'916.13	796'706.57
<b>2041</b>	<b>RRP Spese per beni e servizi</b>	<b>330'916.13</b>	<b>796'706.57</b>
<b>204</b>	<b>Ratei e risconti passivi (RRP)</b>	<b>332'433.03</b>	<b>796'706.57</b>
<b>205</b>	<b>Accantonamenti a breve termine</b>		
2059.090	Accantonamenti per imposte	249'000.00	252'640.00
<b>2059</b>	<b>Altri accantonamenti a breve termine</b>	<b>249'000.00</b>	<b>252'640.00</b>
<b>205</b>	<b>Accantonamenti a breve termine</b>	<b>249'000.00</b>	<b>252'640.00</b>

<b>BILANCIO</b>			
<b>Conto</b>	<b>Denominazione</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>206</b>	<b>Impegni a lungo termine</b>		
2064.091	PostFinance PF.004471 (2016-2024 0.55%) (AP)	800'000.00	800'000.00
2064.092	PostFinance PF.005219 (2017-2022 0.41%) (AP)	4'500'000.00	4'500'000.00
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
2064.096	Banca Stato (2015-2020 0.70) (AP)	0.00	1'000'000.00
2064.097	Banca Stato (2020-2025 0.45) (AP)	1'000'000.00	0.00
<b>2064</b>	<b>Prestiti, Riconoscimenti di debito</b>	<b>14'300'000.00</b>	<b>14'300'000.00</b>
<b>206</b>	<b>Impegni a lungo termine</b>	<b>14'300'000.00</b>	<b>14'300'000.00</b>
<b>208</b>	<b>Accantonamenti a lungo termine</b>		
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	19'505.05	18'753.85
2088.093	Accantonamenti Tisole	39.50	39.50
<b>2088</b>	<b>Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti</b>	<b>126'227.30</b>	<b>125'476.10</b>
<b>208</b>	<b>Accantonamenti a lungo termine</b>	<b>126'227.30</b>	<b>125'476.10</b>
<b>209</b>	<b>Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi</b>		
2090.700	Differenze di copertura EL - componente Rete	1'086'149.75	1'958'278.58
2090.701	Differenze di copertura EL - componente Energia	2'143'113.08	1'597'994.40
<b>2090</b>	<b>Impegni verso finanziamenti speciali del capitale di terzi</b>	<b>3'229'262.83</b>	<b>3'556'272.98</b>
2092.000	Debito verso il legato Tonella	20'000.00	20'000.00
<b>2092</b>	<b>Impegni verso legati e lasciti del capitale di terzi</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>
<b>209</b>	<b>Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi</b>	<b>3'249'262.83</b>	<b>3'576'272.98</b>
<b>20</b>	<b>Capitale di terzi</b>	<b>43'609'468.21</b>	<b>37'571'170.40</b>
<b>Capitale proprio</b>			
<b>299</b>	<b>Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio</b>		
2990.000	Risultato annuale	1'836'197.17	4'054'101.09
<b>2990</b>	<b>Risultato annuale</b>	<b>1'836'197.17</b>	<b>4'054'101.09</b>
2999.000	Risultati cumulati degli anni precedenti	20'177'703.85	16'123'602.76
<b>2999</b>	<b>Risultati cumulati degli anni precedenti</b>	<b>20'177'703.85</b>	<b>16'123'602.76</b>
<b>299</b>	<b>Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio</b>	<b>22'013'901.02</b>	<b>20'177'703.85</b>
<b>29</b>	<b>Capitale proprio</b>	<b>22'013'901.02</b>	<b>20'177'703.85</b>
<b>Totale PASSIVI</b>		<b>65'623'369.23</b>	<b>57'748'874.25</b>

**CONSUNTIVO 2020**  
(raffronto con anni precedenti)

Numero	Denominazione	Spese C2020	Ricavi C2020	Saldo	delta %	Spese P2020	Ricavi P2020	Saldo	delta %	Spese C2019	Ricavi C2019	Saldo
					C2020/P2020				C2020/C2019			
<b>0</b>	<b>AIM</b>											
001	Elettricità	32'689'648	34'080'802	-1'391'153	100%	34'792'600	34'792'600	-	11%	28'442'427	29'693'841	-1'251'413
002	Acqua	3'818'350	3'874'750	-56'400	100%	4'513'900	4'513'900	-	-93%	3'475'145	4'331'817	-856'672
003	Gas	7'218'125	7'606'769	-388'643	94%	7'376'200	7'576'200	-200'000	-80%	6'497'911	8'443'926	-1'946'016
<b>Totali</b>		<b>43'726'123</b>	<b>45'562'321</b>	<b>-1'836'197</b>	<b>818%</b>	<b>46'682'700</b>	<b>46'882'700</b>	<b>-200'000</b>	<b>-55%</b>	<b>38'415'483</b>	<b>42'469'585</b>	<b>-4'054'101</b>
<b>Risultato d'esercizio (+ avanzo /// - disavanzo)</b>				<b>1'836'197</b>				<b>200'000</b>				<b>4'054'101</b>

**RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2  
PER ANNO 2020**

**RIASSUNTO GENERALE DEL CONSUNTIVO**

**CONTO ECONOMICO**

Spese operative		42'106'392
Ricavi operativi		43'883'083

<b>Risultato operativo</b>	<b>Livello 1</b>	<b>1'776'691</b>
----------------------------	------------------	------------------

Spese finanziarie		147'727
Ricavi finanziari		6'044
<i>Risultato finanziario</i>		-141'684

<b>Risultato ordinario</b>	<b>Livello 2</b>	<b>1'635'007</b>
----------------------------	------------------	------------------

Spese straordinarie		60'280
Ricavi straordinari		261'470
<i>Risultato straordinario</i>		201'190

<b>Risultato totale d'esercizio</b>	<b>Livello 3</b>	<b>1'836'197</b>
-------------------------------------	------------------	------------------

**CONTO DEGLI INVESTIMENTI**

Uscite per investimenti		9'290'613
Entrate per investimenti		313'766

<b>Onere netto per investimenti</b>		<b>8'976'847</b>
-------------------------------------	--	------------------

**CONTO DI FINANZIAMENTO**

Onere netto per investimenti		8'976'847
Autofinanziamento		3'450'991

<b>Risultato globale</b>		<b>-5'525'856</b>
--------------------------	--	-------------------

**BILANCIO**

Beni patrimoniali		20'275'913
Beni amministrativi		45'347'457
<i>Totale attivi</i>		65'623'369

Capitale di terzi		43'609'468
Capitale proprio		22'013'901
<i>Totale passivi</i>		65'623'369

**CALCOLO DELL'AUTOFINANZIAMENTO****Anno 2020**

	<b>M</b>	<b>Risultato totale d'esercizio</b>	<b>1'836'197</b>
+	33	Ammortamenti	1'858'508
+	35	Attribuzioni a fondi e finanziamenti speciali	521'806
+	364	Rettifiche di valore su prestiti dei BA	-
+	365	Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	-
+	366	Ammortamenti su contributi per investimenti	83'297
+	389	Versamenti al Capitale proprio (vers. a ris. BG o ammort. dis. d	-
-	45	Prelievo da fondi e finanziamenti speciali	-848'816
-	4892	Prelievo da budget globali	
=		<b>Autofinanziamento</b>	<b>3'450'991</b>

**CONSUNTIVO  
PER L'ANNO 2020**

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO					
0	AIM	SPESE		RICA VI	
001	Elettricità	32'689'648.39	74.76%	34'080'801.71	74.80%
002	Acqua	3'818'349.76	8.73%	3'874'750.24	8.50%
003	Gas	7'218'125.20	16.51%	7'606'768.57	16.70%
<b>Totale AIM</b>		<b>43'726'123.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>45'562'320.52</b>	<b>100.00%</b>
<b>Maggior ricavo</b>		<b>1'836'197.17</b>			

**RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO**

<b>Conto Economico</b>	<b>CONSUNTIVO 2020</b>	<b>PREVENTIVO 2020 *</b>	<b>PREVENTIVO 2020</b>	<b>CONSUNTIVO 2019</b>
<b>3 SPESE</b>	<b>43'726'123.35</b>	<b>46'682'700.00</b>	<b>46'682'700.00</b>	
30 Spese per il personale	5'640'718.90	5'708'900.00	5'708'900.00	
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	24'798'273.36	27'782'100.00	26'238'100.00	
33 Ammortamenti beni amministrativi	1'858'507.51	2'095'000.00	2'167'900.00	
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	147'727.33	129'800.00	1'704'900.00	
34 Spese finanziarie	521'806.09	75'100.00	-	
36 Spese di trasferimento	458'410.18	585'600.00	512'700.00	
37 Riversamento contributi	8'828'676.45	9'000'700.00	9'000'700.00	
38 Spese straordinarie	60'279.87	-	-	
39 Addebiti interni	1'411'723.66	1'305'500.00	1'349'500.00	
<b>4 RICAVI</b>	<b>45'562'320.52</b>	<b>46'882'700.00</b>	<b>46'882'700.00</b>	
42 Tasse e retribuzioni	30'229'575.60	31'516'500.00	30'331'000.00	
43 Ricavi diversi	3'746'441.66	4'219'400.00	5'384'900.00	
44 Ricavi finanziari	6'043.69	900.00	900.00	
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'816.24	653'200.00	653'200.00	
46 Ricavi da trasferimento	229'573.07	162'500.00	162'500.00	
47 Contributi da riversare	8'828'676.45	9'000'700.00	9'000'700.00	
48 Ricavi straordinari	261'470.15	-	-	
49 Accrediti interni	1'411'723.66	1'329'500.00	1'349'500.00	
<b>9 CONTI DI CHIUSURA</b>	<b>1'836'197.17</b>	<b>200'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	
90 Chiusura del conto economico	1'836'197.17	200'000.00	200'000.00	

\* Preventivo 2020 riclassificato secondo modifiche al piano dei conti aggiornato e rivisto dalla Sezione degli enti locali (SEL)

CONSUNTIVO  
PER L'ANNO 2020

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3 SPESE</b>	<b>100.00</b>	<b>43'726'123.35</b>	<b>46'682'700.00</b>	
<b>30 Spese per il personale</b>	<b>12.90</b>	<b>5'640'718.90</b>	<b>5'708'900.00</b>	
300 Autorità e commissioni	0.00	240.00	1'500.00	
3000 Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	0.00	240.00	1'500.00	
301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	9.73	4'252'558.95	4'633'100.00	
3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	9.73	4'252'558.95	4'633'100.00	
303 Personale temporaneo	0.02	9'989.94	10'000.00	
3030 Personale temporaneo	0.02	9'989.94	10'000.00	
304 Assegni e indennità	-	-	3'000.00	
3049 Altri assegni e indennità	-	-	3'000.00	
305 Contributi del datore di lavoro	1.93	843'832.90	933'600.00	
3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	0.82	358'383.95	401'900.00	
3052 Contributi alla cassa pensione	0.97	424'420.30	466'400.00	
3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	0.14	61'028.65	65'300.00	
306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	1.11	485'479.55	39'000.00	
3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	0.86	377'057.55	39'000.00	
3064 Rendite ponte	0.25	108'422.00	-	
309 Altre spese per il personale	0.11	48'617.56	88'700.00	
3090 Formazione (- continua) del personale	0.07	29'122.67	55'000.00	
3091 Reclutamento del personale	0.01	2'982.54	2'000.00	
3099 Altre spese per il personale	0.04	16'512.35	31'700.00	
<b>31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b>	<b>56.71</b>	<b>24'798'273.36</b>	<b>27'782'100.00</b>	
310 Spese per materiale e merci	46.91	20'509'775.02	23'340'800.00	
3100 Materiale d'ufficio	0.01	6'492.50	15'000.00	
3101 Materiale d'esercizio e di consumo	46.84	20'481'224.87	23'293'000.00	
3102 Stampati, pubblicazioni	0.05	21'384.48	28'000.00	
3109 Altre spese per materiale e merci	0.00	673.17	4'800.00	
311 Investimenti non attivabili	0.07	31'221.64	40'000.00	
3112 Abiti, biancheria, tendaggi	0.07	31'221.64	40'000.00	
312 Approvvigionamento e smaltimento (BA)	0.82	358'169.05	178'200.00	
3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA)	0.82	358'169.05	178'200.00	
313 Prestazioni per servizi e onorari	1.89	825'057.18	783'700.00	
3130 Servizi di terzi	0.82	358'626.23	345'300.00	
3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	0.15	64'565.35	79'500.00	
3133 Utilizzo di servizi informatici esterni	0.13	58'800.00	-	
3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	0.20	85'426.40	89'900.00	
3137 Imposte e tasse, IVA forfettaria	0.59	257'639.20	269'000.00	
314 Manutenzioni immobili dei BA	1.84	806'525.64	974'000.00	
3143 Manutenzione altre opere del genio civile	1.83	800'341.95	973'000.00	
3144 Manutenzione edifici	0.01	6'183.69	1'000.00	
315 Manutenzione beni mobili e immateriali	1.17	513'113.02	534'000.00	
3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.02	7'436.01	15'000.00	
3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.27	116'649.93	240'000.00	
3153 Manutenzione apparecchi informatici	0.11	47'724.18	14'000.00	
3158 Manutenzione beni immateriali	0.78	341'302.90	265'000.00	
316 Pigioli, affitti, leasing, tasse di utilizzo	3.95	1'727'153.93	1'721'000.00	
3160 Locazioni e affitti di immobili	0.51	224'485.88	215'000.00	
3161 Affitti e noleggi di beni mobili	3.43	1'501'565.01	1'505'000.00	
3162 Rate di leasing operativi	0.00	1'103.04	1'000.00	
317 Rimborsi spese	0.02	10'259.82	13'400.00	
3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc.	0.02	10'259.82	13'400.00	
318 Rettifica di valore e perdite su crediti	0.04	15'370.06	45'000.00	
3181 Perdite effettive su crediti	0.04	15'370.06	45'000.00	
319 Spese d'esercizio diverse	0.00	1'628.00	152'000.00	
3199 Altre spese d'esercizio	0.00	1'628.00	152'000.00	
<b>33 Ammortamenti beni amministrativi</b>	<b>4.25</b>	<b>1'858'507.51</b>	<b>2'095'000.00</b>	
330 Ammortamenti investimenti materiali	4.25	1'858'507.51	2'054'600.00	
3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	4.25	1'858'507.51	2'054'600.00	
332 Ammortamenti investimenti immateriali	-	-	40'400.00	
3320 Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	-	-	40'400.00	
<b>34 Spese finanziarie</b>	<b>0.34</b>	<b>147'727.33</b>	<b>129'800.00</b>	
340 Spese per interessi	0.32	142'041.17	129'800.00	
3400 Interessi passivi per impegni correnti	0.00	959.35	68'600.00	
3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	0.32	141'081.82	61'200.00	
341 Perdite di corso realizzate	0.01	5'188.49	-	
3419 Perdite su corsi di valute estere	0.01	5'188.49	-	
344 Rettifica di valore su investimenti dei BP	0.00	497.67	-	
3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP	0.00	497.67	-	
<b>35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali</b>	<b>1.19</b>	<b>521'806.09</b>	<b>75'100.00</b>	
350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	1.19	521'806.09	75'100.00	
3500 Versamenti a FS del CT	1.19	521'806.09	75'100.00	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>36 Spese di trasferimento</b>	<b>1.05</b>	<b>458'410.18</b>	<b>585'600.00</b>	
363 Contributi ad enti pubblici e a terzi	0.86	375'113.44	512'700.00	
3632 Contributo a Comuni e altri enti locali	0.84	365'113.44	502'700.00	
3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	0.02	10'000.00	10'000.00	
366 Ammortamenti su contributi per investimenti	0.19	83'296.74	72'900.00	
3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	0.19	83'296.74	72'900.00	
<b>37 Rversamento contributi</b>	<b>20.19</b>	<b>8'828'676.45</b>	<b>9'000'700.00</b>	
370 Rversamento contributi	20.19	8'828'676.45	9'000'700.00	
3700 Rversamento contributi alla Confederazione	13.50	5'905'129.84	6'007'600.00	
3701 Rversamento contributi al Cantone	6.69	2'923'546.61	2'993'100.00	
<b>38 Spese straordinarie</b>	<b>0.14</b>	<b>60'279.87</b>	-	
381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.14	60'279.87	-	
3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.14	60'279.87	-	
<b>39 Addebiti interni</b>	<b>3.23</b>	<b>1'411'723.66</b>	<b>1'305'500.00</b>	
390 Acquisti di materiali e merci	1.71	748'825.66	19'500.00	
3900 Acquisti di materiali e merci	1.71	748'825.66	19'500.00	
391 Prestazioni per servizi	1.19	521'295.20	1'129'500.00	
3910 Prestazioni per servizi	1.19	521'295.20	1'129'500.00	
392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.29	127'109.74	154'000.00	
3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.29	127'109.74	154'000.00	
394 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	14'493.06	2'500.00	
3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	14'493.06	2'500.00	

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>4 RICAVI</b>	<b>100.00</b>	<b>45'562'320.52</b>	<b>46'882'700.00</b>	
<b>42 Tasse e retribuzioni</b>	<b>66.35</b>	<b>30'229'575.60</b>	<b>31'516'500.00</b>	
424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	3.27	1'490'135.33	1'391'000.00	
4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	3.27	1'490'135.33	1'391'000.00	
425 Ricavi da vendite	63.08	28'739'440.27	30'125'500.00	
4250 Vendite	63.08	28'739'440.27	30'125'500.00	
<b>43 Ricavi diversi</b>	<b>8.22</b>	<b>3'746'441.66</b>	<b>4'219'400.00</b>	
430 Ricavi d'esercizio diversi	0.21	95'546.57	136'500.00	
4309 Altri ricavi d'esercizio	0.21	95'546.57	136'500.00	
431 Attivazione di prestazioni proprie	8.01	3'650'895.09	4'082'900.00	
4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	8.01	3'650'895.09	4'082'900.00	
<b>44 Ricavi finanziari</b>	<b>0.01</b>	<b>6'043.69</b>	<b>900.00</b>	
440 Interessi attivi	0.00	1'087.38	900.00	
4400 Interessi da mezzi liquidi	0.00	912.43	800.00	
4409 Altri interessi dai beni patrimoniali	0.00	174.95	100.00	
441 Utili realizzati su beni BP	0.01	4'956.31	-	
4419 Altri utili realizzati sui BP	0.01	4'956.31	-	
<b>45 Prelevi da fondi e finanziamenti speciali</b>	<b>1.86</b>	<b>848'816.24</b>	<b>653'200.00</b>	
450 Prelevi da FS del capitale di terzi	1.86	848'816.24	653'200.00	
4500 Prelevi da FS del CT	1.86	848'816.24	653'200.00	
<b>46 Ricavi da trasferimento</b>	<b>0.50</b>	<b>229'573.07</b>	<b>162'500.00</b>	
463 Contributi da enti pubblici e da terzi	0.50	229'573.07	162'500.00	
4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.50	229'573.07	162'500.00	
<b>47 Contributi da riversare</b>	<b>19.38</b>	<b>8'828'676.45</b>	<b>9'000'700.00</b>	
470 Contributi da riversare	19.38	8'828'676.45	9'000'700.00	
4700 Contributi da riversare alla Confederazione	12.96	5'905'129.84	6'007'600.00	
4701 Contributi da riversare al Cantone	6.42	2'923'546.61	2'993'100.00	
<b>48 Ricavi straordinari</b>	<b>0.57</b>	<b>261'470.15</b>	<b>-</b>	
483 Altri ricavi straordinari	0.57	261'470.15	-	
4830 Altri ricavi straordinari	0.57	261'470.15	-	
<b>49 Accrediti interni</b>	<b>3.10</b>	<b>1'411'723.66</b>	<b>1'329'500.00</b>	
490 Acquisti di materiale e merci	1.64	748'825.66	919'000.00	
4900 Acquisti di materiali e merci	1.64	748'825.66	919'000.00	
491 Servizi	1.14	521'295.20	408'000.00	
4910 Servizi	1.14	521'295.20	408'000.00	
492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.28	127'109.74	-	
4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.28	127'109.74	-	
494 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	14'493.06	2'500.00	
4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	14'493.06	2'500.00	

CONSUNTIVO  
PER L'ANNO 2020

0	AIM	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2019	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
001	ELETTRICITÀ						
3	SPESE						
3000.004	Indennità ai membri delle Commissioni municipal	240.00		1'500.00			
3010.000	Stipendi per il personale nominato	3'407'238.10		3'687'100.00			
3030.000	Compensi a terzi per personale avventizio	9'989.94		10'000.00			
3049.000	Indennità per nascita figli	-		2'000.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	287'165.80		319'600.00			
3052.000	Contributi alla cassa pensione	281'567.95		315'400.00			
3052.090	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT	14'718.00		15'000.00			
3052.091	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 5C	64'159.00		64'000.00			
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	37'812.35		36'600.00			
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar	92'781.80		30'000.00			
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	7'705.10		-			
3090.000	Formazione del personale	29'022.67		40'000.00			
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	2'982.54		2'000.00			
3099.000	Altre spese per il personale	15'657.89		30'000.00			
3100.000	Materiale d'ufficio	6'492.50		15'000.00			
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	2'588'052.70		2'621'700.00			
3101.002	Materiale di pulizia	851.03		1'000.00			
3101.003	Carburanti	24'955.83		29'000.00			
3101.090	Acquisto energia elettrica da AET	8'165'858.70		10'253'100.00			
3101.091	Acquisto energia elettrica da AIL	757'267.95		567'000.00			
3101.092	Spese transito reti a monte AET-AIL	4'202'986.32		4'393'900.00			
3102.000	Stampati, pubblicazioni	19'924.47		25'000.00			
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	600.00		-			
3112.000	Abbigliamento di servizio	23'557.39		25'000.00			
3120.000	Consumi energia elettrica	12'136.40		-			
3120.002	Consumi acqua	129.60		300.00			
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr	-		300.00			
3130.000	Spese bancarie	345.19		300.00			
3130.001	Spese postali	118'253.01		140'000.00			
3130.002	Spese per telecomunicazioni	41'141.56		30'000.00			
3130.017	Spese esecutive	2'542.80		5'000.00			
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	7'942.44		20'000.00			
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	11'132.04		30'000.00			
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	47'856.32		35'000.00			
3130.090	Supporto HR esterno	56'847.15		-			
3132.002	Spese per consulenze e mandati	29'613.64		30'000.00			
3132.003	Spese per consulenze informatiche	9'402.51		-			
3132.004	Spese per revisione esterna	5'500.00		5'500.00			
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	200.00		20'000.00			
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	-		-			
3132.091	Prestazioni da architetti	-		-			
3133.090	Supporto IT esterno	58'800.00		-			
3134.000	Assicurazione cose	37'175.60		25'000.00			
3134.001	Assicurazione parco veicoli	24'376.90		13'000.00			
3134.090	Assicurazioni RC	3'629.55		3'000.00			
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTPCP	13'755.20		9'000.00			
3137.090	Imposte dirette	215'641.00		200'000.00			
3137.091	Imposte dirette anni precedenti	-		-			
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	94'767.84		140'000.00			
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	19'889.01		25'000.00			

0	AIM	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2019	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione		360.65		5'000.00		
3143.094	Prestazioni da terzi diverse		100'104.71		102'000.00		
3143.095	Prestazioni da ALL SA (allacciamenti)		62'915.00		60'000.00		
3144.090	Manutenzione sede AIM		5'681.32		1'000.00		
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio		7'436.01		15'000.00		
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli		97'332.34		167'000.00		
3151.090	Manutenzione contatori		3'179.22		25'000.00		
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.)		47'724.18		14'000.00		
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.		327'872.91		265'000.00		
3160.000	Locazione e affitti di immobili		224'485.88		215'000.00		
3161.090	Noleggio autoveicoli		880.00		-		
3161.091	Affitto macchinari		315.00		5'000.00		
3161.092	Interessi di remunerazione al Comune		1'500'000.00		1'500'000.00		
3162.000	Rate di leasing operativi		1'103.04		1'000.00		
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte		9'837.82		12'000.00		
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)		10'060.25		30'000.00		
3192.090	Indennizzo servitù		-		-		
3199.000	Altre spese d'esercizio		500.00		-		
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.		13'002.93		5'700.00		
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile		692'061.90		759'100.00		
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA		59'646.79		107'400.00		
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA		337'042.52		316'200.00		
3320.900	Ammort. pian. su altri investimenti immateriali		-		40'400.00		
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti		959.35		30'000.00		
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine		52'486.65		1'200.00		
3419.000	Perdite di cambio realizzate		5'188.49		-		
3440.000	Perdite di cambio non realizzate		497.67		-		
3500.700	Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica		-457'244.04		-		
3500.701	Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica		850'332.52		-		
3500.702	Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica		128'717.61		75'100.00		
3632.191	Contributo al Comune per sponsorizzazioni		104'851.30		100'000.00		
3632.192	Contributo per pista del ghiaccio		469.60		15'000.00		
3632.193	Contributo per prestazioni del Comune		200'000.00		305'000.00		
3700.090	Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'799'246.42		3'852'400.00		
3700.091	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesc		172'692.18		175'000.00		
3700.092	Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgric		276'466.24		280'200.00		
3701.090	Riversamento al Cantone delle tasse demaniali		1'598'286.48		1'626'000.00		
3701.091	Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER)		1'325'260.13		1'367'100.00		
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		57'745.58		-		
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci		50'105.25		7'000.00		
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi		163'850.92		95'000.00		
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		5'527.78		2'500.00		

0	AIM	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2019	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	<b>RICAVI</b>						
4240.090	Tasse d'allacciamento alla rete elettrica		542'710.74		461'000.00		
4240.098	Affitto 50kV a AET (Pancaking)		395'961.51		340'000.00		
4240.099	Noleggio sottostrutture		338'767.98		240'000.00		
4250.090	Ricavi da vendita energia		10'218'311.05		11'258'700.00		
4250.091	Ricavi da transito energia sulla rete		9'592'313.09		9'880'400.00		
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		96'772.62		210'000.00		
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		4'345.80		40'000.00		
4250.098	Manodopera per terzi		200'923.07		250'000.00		
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		61'693.75		100'000.00		
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		89'483.68		127'500.00		
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		704'691.87		957'800.00		
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		76'597.50		102'500.00		
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		2'303'486.63		1'695'100.00		
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		289.86		200.00		
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		0.95		-		
4419.000	Utili di cambio realizzati		4'956.31		-		
4500.700	Prelievo dal fondo differenze di copertura di rete elettrica		489'886.86		489'800.00		
4500.701	Prelievo dal fondo differenze di copertura di energia elettrica		358'929.38		163'400.00		
4632.190	Riversamento del Comune contributo per FER		162'500.00		162'500.00		
4700.090	Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'799'246.42		3'852'400.00		
4700.091	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesc		172'692.18		175'000.00		
4700.092	Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid		276'466.24		280'200.00		
4701.094	Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali		1'598'286.48		1'626'000.00		
4701.095	Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER)		1'325'260.13		1'367'100.00		
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		260'538.66		-		
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		407'284.01		635'000.00		
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		471'295.20		378'000.00		
4920.090	Accrediti interni costo veicolo		127'109.74		-		
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		-		-		
4990.091	Accrediti interni costi nuova sede		-		-		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>34'080'801.71</b>		<b>34'792'600.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>32'689'648.39</b>		<b>34'792'600.00</b>			
	<b>SALDO</b>	<b>1'391'153.32</b>			<b>-</b>		

0	AIM	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2019	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
<b>002</b>	<b>ACQUA</b>						
<b>3</b>	<b>SPESE</b>						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	698'310.25		790'000.00			
3049.000	Indennità per nascita figli	-		1'000.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	58'832.10		68'700.00			
3052.000	Contributi alla cassa pensione	50'103.60		57'000.00			
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	22'262.55		27'700.00			
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar	9'003.25		9'000.00			
3090.000	Formazione del personale	-		5'000.00			
3099.000	Altre spese per il personale	326.47		1'200.00			
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	388'254.87		1'061'500.00			
3101.093	Acquisto acqua potabile	32'085.95		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	5'955.66		5'000.00			
3120.000	Consumi energia elettrica	342'813.54		171'000.00			
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr	311.97		2'000.00			
3130.000	Spese bancarie	353.60		500.00			
3130.001	Spese postali	8'364.77		10'000.00			
3130.002	Spese per telecomunicazioni	7'799.05		9'000.00			
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	9'627.50		10'000.00			
3132.002	Spese per consulenze e mandati	742.80		-			
3132.004	Spese per revisione esterna	2'000.00		2'000.00			
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	-		-			
3132.091	Prestazioni da architetti	-		-			
3134.000	Assicurazione cose	10'047.46		32'900.00			
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	42'212.30		50'000.00			
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	182'511.32		190'000.00			
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	24'757.73		9'000.00			
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	148'660.69		90'000.00			
3143.096	Prestazioni da terzi per ARM	-		-			
3144.090	Manutenzione sede AIM	502.37		-			
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	4'312.56		15'000.00			
3151.090	Manutenzione contatori	1'265.09		3'000.00			
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	5'829.99		-			
3160.000	Locazione e affitti di immobili	-		-			
3161.091	Affitto macchinari	370.01		-			
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	352.00		1'200.00			
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	1'711.11		10'000.00			
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'128.00		2'000.00			
3300.000	Ammort. pian. di terreni	7'002.20		-			
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	539'641.76		564'200.00			
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	3'461.81		3'000.00			
3300.500	Ammort. pian. di boschi	636.20		-			
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	55'346.32		92'800.00			
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	-		38'600.00			
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	88'595.17		60'000.00			
3632.190	Quota parte spese consorzio ARM	59'792.54		82'700.00			
3636.007	Contributi a associazioni di aiuto umanitario	10'000.00		10'000.00			
3660.290	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM	83'296.74		72'900.00			
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	13.21		-			
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	546'540.50		6'500.00			
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	232'864.95		788'500.00			
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	121'384.52		139'000.00			
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	8'965.28		-			

0	AIM	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2019	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	<b>RICAVI</b>						
4240.090	Tasse d'allacciamento alla rete elettrica		-		-		
4240.092	Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile		117'316.54		125'000.00		
4250.090	Ricavi da vendita energia		-		-		
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		2'887'252.62		2'899'900.00		
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		9'562.32		16'500.00		
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		895.37		2'000.00		
4250.098	Manodopera per terzi		5'319.38		16'000.00		
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		7'124.20		162'500.00		
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		4'412.55		6'000.00		
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		219'715.65		381'600.00		
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		23'060.13		70'000.00		
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		262'923.53		670'300.00		
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		414.68		100.00		
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		-		-		
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generosc		23'475.58		-		
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generosc		43'597.49		-		
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		913.57		-		
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		218'766.63		134'000.00		
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		50'000.00		30'000.00		
4990.091	Accrediti interni costi nuova sede		-		-		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3'874'750.24</b>		<b>4'513'900.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>		<b>3'818'349.76</b>		<b>4'513'900.00</b>		
	<b>SALDO</b>		<b>56'400.48</b>				

0	AIM	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2019	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
<b>003</b>	<b>GAS</b>						
<b>3</b>	<b>SPESE</b>						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	147'010.60		156'000.00			
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	12'386.05		13'600.00			
3052.000	Contributi alla cassa pensione	13'871.75		15'000.00			
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	953.75		1'000.00			
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar	275'272.50		-			
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	100'716.90		-			
3090.000	Formazione del personale	100.00		10'000.00			
3099.000	Altre spese per il personale	527.99		500.00			
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	117'768.20		325'800.00			
3101.094	Acquisto gas naturale (Mendrisio)	3'011'734.80		2'920'000.00			
3101.095	Acquisto gas naturale (quartieri ALL)	1'191'408.52		1'100'000.00			
3102.000	Stampati, pubblicazioni	1'460.01		1'500.00			
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	73.17		4'300.00			
3112.000	Abbigliamento di servizio	1'708.59		10'000.00			
3120.000	Consumi energia elettrica	2'777.54		4'600.00			
3130.000	Spese bancarie	172.00		500.00			
3130.001	Spese postali	4'269.20		10'000.00			
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'280.00		-			
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	-		5'000.00			
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	39'699.60		40'000.00			
3132.002	Spese per consulenze e mandati	15'106.40		-			
3132.004	Spese per revisione esterna	2'000.00		2'000.00			
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	-		20'000.00			
3134.000	Assicurazione cose	3'014.24		7'000.00			
3134.090	Assicurazioni RC	7'182.65		9'000.00			
3137.090	Imposte dirette	27'223.00		60'000.00			
3137.091	Imposte dirette anni precedenti	1'020.00		-			
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	281.80		100'000.00			
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	3'600.00		50'000.00			
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	-		20'000.00			
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	107'565.58		100'000.00			
3143.095	Prestazioni da ALL SA (allacciamenti)	12'715.32		32'000.00			
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	864.72		20'000.00			
3151.090	Manutenzione contatori	9'696.00		10'000.00			
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	7'600.00		-			
3160.000	Locazione e affitti di immobili	-		-			
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	70.00		200.00			
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	3'598.70		5'000.00			
3199.000	Altre spese d'esercizio	-		150'000.00			
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	121'943.32		177'300.00			
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	6'130.09		4'900.00			
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	22'591.67		24'000.00			
3700.093	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa CO2)	1'656'725.00		1'700'000.00			
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	2'521.08		-			
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	152'179.91		6'000.00			
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	124'579.33		246'000.00			
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	5'725.22		15'000.00			

0	AIM	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2019	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	<b>RICAVI</b>						
4240.094	Tasse d'allacciamento alla rete gas		95'378.56		225'000.00		
4250.093	Ricavi da vendita gas naturale		5'640'186.19		5'249'000.00		
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		13'608.00		5'500.00		
4250.098	Manodopera per terzi		1'132.81		5'000.00		
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		-		30'000.00		
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		1'650.34		3'000.00		
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		32'141.14		67'700.00		
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		3'145.00		12'600.00		
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		25'133.64		125'300.00		
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		207.89		500.00		
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		174.00		100.00		
4700.093	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2		1'656'725.00		1'700'000.00		
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		17.92		-		
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		122'775.02		150'000.00		
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		14'493.06		2'500.00		
4990.091	Accrediti interni costi nuova sede		-		-		
	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>7'606'768.57</b>		<b>7'576'200.00</b>		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7'218'125.20</b>		<b>7'376'200.00</b>			
	<b>SALDO</b>	<b>388'643.37</b>		<b>200'000.00</b>			

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

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2019
<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>SPESE</b>	<b>191'860.47</b>	<b>207'600.00</b>	
<b>31</b>	<b>66.01</b>	<b>Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio</b>	<b>126'642.38</b>	<b>176'900.00</b>	
310	6.29	Spese per materiale e merci	12'059.92	7'800.00	
312	48.69	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	93'424.79	80'000.00	
313	1.31	Prestazioni per servizi e onorari	2'507.11	14'100.00	
314	9.72	Manutenzioni immobili dei BA	18'650.56	31'000.00	
319	0.00	Spese d'esercizio diverse	-	44'000.00	
<b>33</b>	<b>5.94</b>	<b>Ammortamenti beni amministrativi</b>	<b>11'396.25</b>	<b>30'700.00</b>	
330	5.94	Ammortamenti investimenti materiali	11'396.25	30'700.00	
<b>39</b>	<b>28.05</b>	<b>Addebiti interni</b>	<b>53'821.84</b>	-	
391	25.99	Prestazioni per servizi	49'861.21	-	
392	2.06	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	3'960.63		
<b>4</b>	<b>100.00</b>	<b>RICAVI</b>	<b>191'860.47</b>	<b>207'600.00</b>	
<b>42</b>	<b>54.60</b>	<b>Tasse e retribuzioni</b>	<b>104'747.40</b>	<b>100'000.00</b>	
425	54.60	Ricavi da vendite	104'747.40	100'000.00	
<b>43</b>	<b>0.02</b>	<b>Ricavi diversi</b>	<b>40.00</b>	<b>20'000.00</b>	
430	0.02	Ricavi d'esercizio diversi	40.00	20'000.00	
<b>46</b>	<b>34.96</b>	<b>Ricavi da trasferimento</b>	<b>67'073.07</b>	<b>87'600.00</b>	
463	34.96	Contributi da enti pubblici e da terzi	67'073.07	87'600.00	
<b>49</b>	<b>10.42</b>	<b>Accrediti interni</b>	<b>20'000.00</b>	-	
491	10.42	Servizi	20'000.00	-	

MONTE GENEROSO	CONSUNTIVO 2020		PREVENTIVO 2020		CONSUNTIVO 2019	
	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
<b>3</b>	<b>SPESE</b>					
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	12'059.92		7'800.00		
3120.000	Consumi energia elettrica	93'424.79		80'000.00		
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00		
3131.090	Prestazioni da terzi ingegneria	-		10'000.00		
3134.000	Assicurazioni cose	1'507.11		3'100.00		
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	2'759.98		10'000.00		
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	10'986.58		10'000.00		
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	4'904.00		1'000.00		
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	-		10'000.00		
3199.000	Altre spese d'esercizio	-		44'000.00		
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	11'396.25		30'700.00		
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	49'861.21		-		
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	3'960.63		-		
<b>4</b>	<b>RICAVI</b>					
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		104'747.40		100'000.00	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		40.00		20'000.00	
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		23'475.58		30'660.00	
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		43'597.49		56'940.00	
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		20'000.00		-	
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>191'860.47</b>		<b>207'600.00</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>191'860.47</b>		<b>207'600.00</b>		
<b>SALDO</b>			-		-	

**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	Opera	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1.	Ammorta- menti anno	Tasso (medio) di ammort. (1)	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31 dic.
1400.000	Terreni dei BA	1'745'036	1'734'636	7'002	0.40%	-	-	-	1'727'634
1401.090	Illuminazione pubblica	668'888	258'341	13'003	1.94%	-	503'504	94'642	654'200
1403.101	Sorgenti e opere di captazione AP	1'362'803	1'023'893	25'146	1.85%	-	322'055	-	1'320'802
1403.102	Condotte AP	11'811'339	9'008'365	266'690	2.26%	-	1'144'636	900	9'885'411
1403.103	Installazioni di servizio AP	40'544	30'183	2'027	5.00%	-	-	-	28'155
1403.104	Stazioni di pompaggio AP	18'887	3'745	252	1.34%	-	13'842	-	17'334
1403.106	Serbatoi AP	1'626'804	518'691	81'248	4.99%	-	1'850	-	439'293
1403.190	Impianti AP Monte Generoso	420'445	364'539	11'396	2.71%	-	18'406	-	371'548
1403.192	Comuni aggregati AP	3'057'640	2'381'020	152'882	5.00%	-	-	-	2'228'138
1403.701	Linee alta tensione EL (L3)	624'340	517'337	22'703	3.64%	-	-	-	494'634
1403.702	Sottostazioni di trasformazione EL (L4)	4'637'531	2'089'699	75'633	1.63%	-	2'470'185	44'223	4'440'028
1403.703	Linee media tensione EL (L5)	1'466'541	1'126'155	59'228	4.04%	-	164'352	-	1'231'280
1403.704	Stazioni di trasformazione EL (L6)	4'301'056	3'117'613	175'921	4.09%	-	777'291	-	3'718'983
1403.705	Linee bassa tensione EL (L7)	1'557'170	1'308'856	65'528	4.21%	-	58'224	-	1'301'552
1403.706	Armadietti di distribuzione EL (L7)	708'457	505'609	22'714	3.21%	-	131'490	-	614'384
1403.707	Sottostrutture (L5-7)	7'698'960	5'261'782	144'445	1.88%	-	1'909'441	-	7'026'778
1403.790	Impianti fotovoltaici EL	616'671	596'732	66'456	10.78%	-	90'023	161'119	459'179
1403.791	Rete Fibra ottica	1'068'715	835'358	59'432	5.56%	-	103'639	-	879'565
1403.911	Gasdotto regionale GAS	139'440	61'510	5'578	4.00%	-	-	-	55'932
1403.912	Rete di trasporto GAS	49'890	22'020	1'996	4.00%	-	-	-	20'024
1403.913	Rete distribuzione GAS (media pressione)	298'292	112'815	10'042	3.37%	-	45'947	-	148'720
1403.914	Stazioni di riduzione GAS	96'213	42'753	3'821	3.97%	-	-	-	38'932
1403.915	Rete distribuzione GAS (bassa pressione)	1'457'772	802'284	40'524	2.78%	-	151'898	-	913'659
1403.920	Produzione e fornitura di calore	502'678	478'102	34'340	6.83%	-	458	12'882	431'338
1403.921	Rete Teleriscaldamento	164'641	112'514	25'643	15.58%	-	36'427	-	123'298
1404.090	Sede AIM	603'701	604'513	47'020	7.79%	-	-	-	557'493

Numero conto	Opera	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1.	Ammorta- menti anno	Tasso (medio) di ammort. (1)	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per inv. o trasferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31 dic.
1404.091	Nuova sede AIM	926'731	676'549	22'219	2.40%	-	201'222	-	855'552
1405.000	Boschi e lavori forestali	12'724	11'214	636	5.00%	-	-	-	10'578
1406.090	Mobili e macchinari AIM	59'494	39'131	3'825	6.43%	-	17'728	-	53'034
1406.091	Veicoli AIM	511'502	369'701	62'520	12.22%	-	52'707	-	359'888
1406.092	Apparecchi informatici AIM	383'356	191'932	63'590	16.59%	-	105'331	-	233'673
1406.101	Contatori AP	504'724	311'967	30'955	6.13%	-	40'406	-	321'418
1406.102	Centro comando AP	355'318	300'557	23'688	6.67%	-	-	-	276'869
1406.701	Contatori EL	1'036'147	652'021	123'472	11.92%	-	152'499	-	681'047
1406.702	Centro comando EL	339'201	147'279	84'339	24.86%	-	27'363	-	90'302
1406.703	Telecomando EL	239'725	-	-	0.00%	-	239'725	-	239'725
1406.911	Contatori GAS	157'808	72'258	14'192	8.99%	-	22'640	-	80'706
1406.912	Centro comando GAS	45'074	16'506	8'400	18.64%	-	1'528	-	9'634
1462.191	Acquedotto Regionale del Mendrisiotto - ARM	3'234'590	2'594'933	83'297	2.58%	-	485'798	-	2'997'433
<b>TOTALE</b>		<b>54'550'847</b>	<b>38'303'114</b>	<b>1'941'804</b>	<b>3.56%</b>	<b>-</b>	<b>9'290'613</b>	<b>313'766</b>	<b>45'338'157</b>

(1) Ammortamenti / Valore di acquisizione netto

**CONSUNTIVO  
PER L'ANNO 2020**

**CONTO DEGLI INVESTIMENTI**

Conto e denominazione	CHF
<b>5 USCITE PER INVESTIMENTI</b>	<b>9'290'612.73</b>
<b>50 Investimenti materiali</b>	<b>8'804'815.23</b>
<b>501 Strade, piazze, vie di comunicazione</b>	<b>503'503.53</b>
<b>5010 Strade, piazze, vie di comunicazione</b>	<b>503'503.53</b>
5010.1970001. IP Compensorio AIM EM-investimento	10'315.12
5010.1970004. IP Nodo intermodale a carico AIM	8'954.22
5010.1970006. IP Via Vignalunga Genio Civile	44'748.40
5010.1970007. IP Via Vignalunga elettromeccanica	30'922.12
5010.1970010. IP Compensorio AIM GC-investimento	186.60
5010.1970015. 19039 MEN-Via Catenazzi comparto SUPSI IP	473.58
5010.1970016. Nuova illuminazione natalizia Ligornetto e Rancate	1'100.36
5010.1970017. 2179 MEN Campus SUPSI IP EM	20'452.50
5010.1970019. 2198 RAN - Via Belloni IP EM	12'270.86
5010.1970020. 2187 MEN Via Catenazzi IP EM	16'971.16
5010.1970022. 19071 MEN Via Zorzi SS IP EL	95.21
5010.1970503. 19018 GEN Via Camp. Adorna formazione ciclopista, nuova IP	11'271.57
5010.1970505. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale GC IP	25'175.06
5010.1970506. 19028 GEN Via Canova Nuova ciclopista SS	47.14
5010.1970507. 2179 MEN Campus SUPSI IP GC	6'311.69
5010.1970508. CAP Scalinata Belvedere	5'734.96
5010.1970509. LIG Via Roggia Chiesa S. Giuseppe nuova IP	7'668.24
5010.1970514. 19052 RAN UW Mendrisio Lotto 2B - Infrastrutture GC IP	2'677.53
5010.1970515. IP compensorio AIM EM investimento	92'909.51
5010.1970516. Sostituzione e rifacimenti GC - Infrastrutture IP	52'013.50
5010.1970517. MEN Via Penate Nuova IP EM	19'129.69
5010.1970518. 19014 ARZ Parcheggio Scuole Via O.Longhi Sottostrutture IP	816.15
5010.1970519. 19014 ARZ Parcheggio Scuole Via O.Longhi Nuova IP EM	7'880.09
5010.1970520. 19061 LIG Via Foss e Via Piffaretti SS IP	282.84
5010.1970522. LIG Via Frey sistemazione linea aerea	11'851.15
5010.1970523. IP compensorio AIM EM investimento 2	61'795.69
5010.1970524. 19032 MEN Via Nizzola Genio Civile IP EL	164.99
5010.1970528. 2205 IP Genio Civile a carico AIM	22'000.00
5010.1972003. 19018 GEN Via Camp. Adorna Ciclopista SS IP	790.67
5010.1977003. IP Besazio risanamento	28'492.94
<b>503 Altre opere del genio civile</b>	<b>7'440'163.39</b>
<b>5030 Amministrazione generale</b>	<b>18'863.86</b>
5030.2920103. 0224-Nuovo serbatoio Vetta	2'857.77
5030.2920141. 19030 Strada Forestale Consorzio Cassinelli-Progettazione AP	4'774.54
5030.2920144. 19059 CSP-Nuova Staz.Pomp. Dosso dell'Ora AP	8'790.09
5030.2973007. 19030 CSP Nuova Strada Consorzio Cassinelli AP	1'983.44
5030.3911002. Cogeneratore CDAM	458.03
<b>5031 Approvvigionamento idrico</b>	<b>1'482'382.81</b>
5031.2912001. I Impianti di pompaggio AP S. Martino	13'444.80
5031.2916001. I Sorgenti A	1'850.00
5031.2920051. I 2109-Sostit.condotta AP Fox Town	87'228.24
5031.2920055. I 0456-Revisione pozzo Prati Maggi	13'274.02
5031.2920060. I 2097-Sostituz. condotta AP	7'936.57
5031.2920068. I Cilindri infrastrutture AP	4'730.97
5031.2920079. 2040 Sost. cond. AP Via Penate	5'971.38
5031.2920091. 0246 Sost. rete ZP Paolaccio	564.31
5031.2920093. 0700-HACP Acquedotto Msio	20'029.12

5031.2920095. 19029 MEN Via della Selva AP	273.08
5031.2920097. 2178 SS Sost. AP Nucleo Somazzo	87'268.12
5031.2920099. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini SS AP	924.30
5031.2920101. 0214 CS Paolaccio lav. ammodernamento	45'425.97
5031.2920102. 2180 Nuove SS AP Via Raimondo Rossi Arzo	52'188.77
5031.2920104. 2009-Rifac.AP Ponte Fiume Laveggio Genes	1'940.02
5031.2920105. 2189 Nuova cond. AP Zona Perfetta	5'906.34
5031.2920106. 0302 Nuova SP Fontanella	46'166.06
5031.2920107. 0303 Nuovo SE La Perfetta	82'271.46
5031.2920109. 2191 Nuova condotta AP Meride/Tremona	68'905.75
5031.2920114. 2181-Rifacimento AP-Via Campagna Adorna /OSC	14'012.22
5031.2920117. Sostituzione e rifacimenti GC infrastrutture AP	76'590.06
5031.2920119. 19071 MEN Via Zorzi sostituzione condotta AP	583.90
5031.2920121. 2220 Parcheggio Piscine Msio-Sostituz.Condotte AP	42'065.84
5031.2920125. 2040-Rotonda Vignalunga - AP	9'814.92
5031.2920126. 2169-Quartiere Barozzo posa condotta AP	107'690.68
5031.2920128. 2180-Via Murinell Arzo	14'732.56
5031.2920129. 2242-Nuovo pozzo Prati Maggi	308'781.28
5031.2920133. Lavori per componenti idrauliche sezione AP	2'878.04
5031.2920134. 19018 GEN Via Camp. Adorna Nuova Ciclopista posa condotta AP	11'632.83
5031.2920137. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI 2 AP	10'148.15
5031.2920139. 19039 MEN Via Catenazzi - Anticipo lato Via Rime AP	9'694.08
5031.2920140. 19039 MEN Via Catenazzi Rifacimento stradale AP	67'666.27
5031.2920142. 2179 MEN Campus Supsi infrastrutture AP	3'480.93
5031.2920143. 19054 MEN-Via Campaccio-Sostituzione condotta AP	8'678.10
5031.2920146. 19034 LIG Via Ruvioli AP	2'183.55
5031.2920147. 19035 LIG Via San Giuseppe AP	13'567.23
5031.2920149. 19051 GEN Via Campagnaadorna Sostituzione condotta AP	129'035.38
5031.2920150. 19028 GEN Via Canova Nuova ciclopista AP	70.71
5031.2920152. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete AP	3'181.19
5031.2920153. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS AP	95.21
5031.2920154. 19036 LIG Via Colombara Interventi infrastrutture AP	3'107.07
5031.2920155. 20001 MEN Via Stradone a Salorino AP	785.59
5031.2920156. 20002 CAP Via Fam.Carlo Scacchi-Nuovo Terminale AP	2'496.32
5031.2920157. MEN Lavori manutenzione acquedotto	86'283.28
5031.2920158. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali AP	1'883.79
5031.2920159. 19064 LIG Via Selvetta Praa Riale e Via Vignaccia AP	302.71
5031.2920160. 19061 LIG Via Foss e Via Piffaretti AP	1'659.13
5031.2920161. 19042 MEN Via Bolzani e Via Rizzi AP	306.41
5031.2920162. 20013 ARZ Ponte sul Lanza con CMMe - AP	547.15
5031.2920163. 20008 RAN Via ai Grotti Intervento fonico AP	326.28
5031.2920164. 20020 MEN Via Industria AP	719.57
5031.2920166. 20025 ARZ Via Linee - Infrastrutture AIM Sottostrutture AP	521.16
5031.2920167. 19059 Formazione biotopo mappale 1080 CSP	396.99
5031.2920168. 19032 MEN Via Nizzola Sottostrutture AP	164.99
<b>5037 Produzione e fornitura elettricità</b>	<b>5'704'644.50</b>
5037.1901001. I Investimenti FO EL AIM	103'639.44
5037.1901011. Fotovoltaico Bolliger Mendrisio	90'022.86
5037.1910008. Nuova SS Tana (LR3,LR4,LR5,LR6,LR7)	268'127.85
5037.1910011. Nuova SS Tana lotto 1-b3, controllo e comando	383'304.86
5037.1910012. Nuova SS Tana lotto 1b-6 alim. e distribuzione BT (LR7)	89'070.39
5037.1910013. Nuova SS Tana lotto 1b-1 e -2 impianti GIS AT MT (LR3 LR5)	1'372'068.94
5037.1910014. Nuova SS Tana lotto 1b-4 trasformatore MT BT alim. ausiliari (LR6)	1'377.30
5037.1910015. Nuova SS Tana lotto 1b-5 cavi per controllo e comando (LR3, LR4, LR5, LR6)	73'760.84
5037.1910016. Nuova SS Tana lotto 1b-4 alim. ausiliari (LR7)	101'788.19
5037.1911079. 1073-Nuova cabina Supsi	6'663.19

5037.1911080. 19044 SOM Nuova cabina Somazzo Nucleo SS EL	987.21
5037.1911087. Rinnovo cabina Ilpack	296.91
5037.1911088. Nuova cabina Fossati	27'258.23
5037.1911089. Rifacimento cabina Consitex	6'529.60
5037.1911090. Nuova Cabina Benoil	9'801.10
5037.1911093. Nuova Cabina REX lotto 1	743.58
5037.1911094. Nuova cabina Benoil	323.22
5037.1911095. Cab. SUPSI quadro BT	49'383.01
5037.1911096. Cab. SUPSI interruttori e ore operai	75'696.67
5037.1911097. Cab. SUPSI cabina Borner	1'531.48
5037.1911100. Rifacimento cabina RIRI opere edili	144.52
5037.1911101. Risanamenti GC Cabine	3'631.84
5037.1911102. 19013 GEN Nuova Cabina Gerbo GC Cabina EL	30'073.77
5037.1911106. Cab. Solis Rifacimento	3'688.73
5037.1911107. Domande Esti + ORNI	14'192.94
5037.1911108. Cab.Mercato Coperto-Sostituzione trafo Vecchio	4'162.57
5037.1911109. 19003 MEN Nuova Cabina Motta GC Cabina EL	72'613.91
5037.1911111. Modifica cabina Museo Vela	2'970.48
5037.1911112. Modifica cabina Mercato Coperto	10'816.88
5037.1911113. Modifica cabina Piazzale alla Valle	1'321.68
5037.1911114. Cabina provvisoria Les Creusets	1'784.00
5037.1911115. Cabina Gerbo	61'818.35
5037.1911117. 19046 MEN Nuova Cabina Provvisoria Shopping EL	163.75
5037.1911119. Cab. Centro San Martino	2'829.99
5037.1911120. Cab. Motta - Celle MT quadro BT	47'838.35
5037.1911121. RAN PS Novametal _sostituzione protezione MT e intergrazioni segnali verso SCADA	25'932.30
5037.1911122. Cab. Gerosa sostituzione celle MT	24'075.29
5037.1911123. 19063 RAN Nuova cabina Medacta - GC Cabina	951.13
5037.1911124. 20015 MEN Cabina Autopostali GC EL	4'265.33
5037.1911125. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi - SS Cabina	47.14
5037.1911127. 19063 RAN Via alla Rossa protezioni e teleazione cab Medacta	7'216.08
5037.1911128. PS Medacta - AIM	228.75
5037.1911129. Nuova Cab.Autopostali (rete)	94.28
5037.1923015. Revisione 4xHGTM309 Penate 50 kV	17'096.30
5037.1925056. I P2040 SS EL Rotonde Via Penate	4'526.14
5037.1925057. 2040 SS Strada industriale Comunale	13'280.53
5037.1925067. 2009-Rifac.baul.MT fiume Laveggio Genes	7'997.99
5037.1925068. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T.	28'969.45
5037.1925070. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T.	5'925.83
5037.1925071. Taglio piante e rami, pulizia fondi	2'384.72
5037.1925079. Sostituzione e rifacimenti GC Infrastrutture EL	88'757.84
5037.1925092. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini SS ELE	1'625.85
5037.1925098. Tratta MT nuova Cab. Benoil-Cab. Oldelli	898.23
5037.1925099. 2178-SS ELE Nucleo di Somazzo	67'578.98
5037.1925100. 2179-SS ELE Via al Gas Msio RIRI-SUPSI Msio Tappa 2	89'722.06
5037.1925102. SS e tracciati Cabina OBV	29'188.51
5037.1925104. 2220 Parcheggio Piscine Msio-Modifica tracciatei ele	57'508.02
5037.1925112. 2182-Via Vignoo Fase 1	31.74
5037.1925113. 2040-Rotonda Vignalunga -SS ELE	163'673.06
5037.1925115. 2169 Quartiere Barozzo posa ELE	144'628.40
5037.1925119. 19049 SS Ele con progetto FFS AIL zona Tana	68'254.08
5037.1925120. MT-M-SS Tana-Cab. Camerlata - Cavo MT	108.39
5037.1925125. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuovo bauletto ELE	31.74
5037.1925126. Riparazione urgente interruttori SS Penate - Schneider Electric	3'977.99
5037.1925128. MT-M-Cabina Isola Verde-Cabina Supsi - cavo MT	27'371.79
5037.1925130. 19039 MEN Via Catenazzi-Anticipo lato Via Rime EL	25'327.63

5037.1925131. 19039 MEN Via Catenazzi-Posa infrastrutture rifacimento stradale EL	168'508.46
5037.1925132. 19023 MEN Via Rime Collegamento Isola Verde - SUPSI EL	79'385.69
5037.1925133. 19003 MEN Nuova Cabina Motta Tracciati EL	126'535.19
5037.1925134. 19013 GEN Nuova Cabina Gerbo GC Tracciati EL	62'061.49
5037.1925135. 19030 Strada Forestale Consorzio Cassinelli-Progettazione ELE	13'619.80
5037.1925136. MT-M-Cab.Centro San Martino-Cab.Shopping & Life	6'844.93
5037.1925137. 19018 GEN spostamento arm. Campagna Adorna 106 GC EL	1'693.61
5037.1925139. 19027 MEN Collegamento Tana-Penate EL	206.28
5037.1925140. 19057 ARZ Messa in cavo LA MT presso cabina Sta. Lucia	277.45
5037.1925141. 19035 LIG Via San Giuseppe SS ELE	23'855.25
5037.1925142. 19034 LIG Via Ruvioli SS ELE	3'259.91
5037.1925143. 19028 GEN Via Canova Nuova ciclopista SS	47.14
5037.1925144. Nuovi interruttori 11kV Penate	149'182.55
5037.1925145. Tratta MT rinnovo-Cab. Canavee-Cab.OBV	7'863.46
5037.1925146. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS EL	213.06
5037.1925147. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete ELE (SS)	2'817.63
5037.1925148. 19010 LIG Via Cantinetta SS EL	353.55
5037.1925149. 20001 MEN Via Stradone Sottostrutture EL	134.18
5037.1925151. LA Generoso - piante pericolanti	25'000.00
5037.1925152. 19052 RAN UW Mendrisio Lotto 2b-Sottostrutture EL	10'430.25
5037.1925153. 19014 ARZ Parcheggio Scuole Via O.Longhi Sottostrutture ELE	5'029.34
5037.1925154. 20002 CAP Via Fam.Carlo Scacchi - Sottostrutture EL	924.71
5037.1925155. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali Sottostrutture EL	1'135.16
5037.1925156. 19064 LIG Via Selvetta Praa Riale e Via Vignaccia SS EL	117.85
5037.1925159. Tratta MT Nuova Cab.Credee - Cab.Fossati	59'238.23
5037.1925160. 19042 MEN Via Bolzani e Via Rizzi GC EL	188.56
5037.1925161. MT-ARZ-Spostamento linea aerea Santa Lucia	4'483.61
5037.1925162. RAN - modifica introduzione Novametal	4'811.74
5037.1925163. 19062 Progettazione ripresa reti AIL - Genio civile	1'004.79
5037.1925164. 19062 Progettazione ripresa reti AIL - EL	13'360.67
5037.1925165. 20008 RAN Via ai Grotti Intervento fonico SS EL	164.99
5037.1925166. 20011 RAN Via Cercera Via della Posta SS EL	619.09
5037.1925167. ARZ - Spostamento MT Cab. Asilo - Cab. Cimitero	11'361.16
5037.1925168. 20025 ARZ Via Linee - Infrastrutture AIM Sottostrutture EL	926.19
5037.1925170. MT - RAN - modifica rete per cabina Medacta	141.42
5037.1925172. 19032 MEN Via Nizzola Sottostrutture EL	237.25
5037.1926053. Nuovi trafi SUPSI-AIM	53'555.75
5037.1926063. Trafi Cab. Motta 1000 kVA (nuovi)	35'061.98
5037.1927146. 2097 SS Messa in cavo BT+LP V.Canton Là	7'573.67
5037.1927149. 2180 Nuove SS EL Via Raimondo Rossi Arzo	138'153.74
5037.1927157. 2192-Amp. BT Via Preagrossa Mendrisio	22'878.53
5037.1927180. 2205-Modifica tracciato EL-Nodo interm.Mendrisio	88'775.42
5037.1927182. COLONNINE-Lotto 1	130.59
5037.1927183. COLONNINE-Lotto 2	130.59
5037.1927184. COLONNINE-Lotto 3	22'570.65
5037.1927185. COLONNINE-Rotonda Migros Mendrisio	130.59
5037.1927186. COLONNINE-Posteggio Via Torriani Mendrisio	130.59
5037.1927200. BT - Lig. Guasto cavo portante - Via Carlo Colombara	140.04
5037.1927205. BT - M - Arm. Diener 215 rinnovo completo - Via Carlo Diener	-1'816.02
5037.1927214. Colonnine di ricarica Autosilo Comunale	12'048.00
5037.1927217. BT-LI-Rifac. LA Zona Preina da Arm. Campaccio 153 (pali linea aerea)	4'993.00
5037.1927220. Nuove colonnine di ricarica posteggio via Campo Sportivo Msio	518.58
5037.1927222. 19011 Men Piazza del Ponte Sottostrutture EL	1'793.23
5037.1927224. Colonnina ricarica auto CPI 2	84'845.13
5037.1927225. Nuove colonnine ricarica auto posteggio SUPSI	238'310.35
5037.1927227. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI Sottostrutture EL	42'014.54

5037.1927228. Colonnine ricarica Posteggio Via Campo Sportivo	28'857.33
5037.1927231. 19041 MEN Peonia Ricarica e-bike SS EL	7'691.23
5037.1927233. 19041 MEN Ricarica Bici elettriche Peonia	22'433.87
5037.1927234. 19029 MEN Via della Selva Infrastrutture GC EL	183.76
5037.1927235. Nuovo arm. Campagna Adorna 106	1'689.78
5037.1927236. 19030 CSP Nuova strada Consorzio Cassinelli SS EL	2'110.38
5037.1927238. 19069 LIG Via Roggia Chiesa San Giuseppe	38'372.50
5037.1927239. 19018 Lavori GC per spostamento armadietto	4'758.93
5037.1927240. 19014 ARZ Parcheggio Scuole Via O.Longhi Nuova colonnina	7'584.40
5037.1927241. 20007 GEN Nuovo Quartiere Riva Verde SS EL	24'488.91
5037.1927243. BT-Arm. Prati S.Martino 980 rifacimento completo	3'146.06
5037.1927244. BT-M-portante BT Cab.Moree Nord 1 - Arm.Prati S.Martino 550	17'568.11
5037.1927247. Arm.Colombera 060 rifacimento completo elettromeccanico	3'743.66
5037.1927248. 20007 Arm.Riva Verde arredamento elettromeccanico e Cavi BT portanti	7'918.49
5037.1927249. 19065 MEN Cantine di Sotto e Mezzo SS EL	1'107.72
5037.1927250. BT-M-Arm. Rime Ex Molino (spostamento)	11'082.73
5037.1927251. 19063 RAN Via alla Rossa SS Nuova cabina Medacta EL	16'919.07
5037.1927252. 19003 MEN Via Motta SS estensione tracciati EL	14'029.54
5037.1927253. BT-M-Arm. Diener 130	4'526.44
5037.1927255. BT-Arm.Vignalunga 425 - Spostamento	31'941.66
5037.1927256. 20020 MEN Via Industria SS EL	282.84
5037.1927257. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi - SS Tracciati	4'386.29
5037.1927259. 20023 MEN Via Borromini – tracciati GC nuova cabina Autopostali	883.03
5037.1927260. LIG Via San Giuseppe - costruzione armadio BT e sistemazione rete	326.91
5037.1927264. GEN - Portante Arm.Campagnola 520 - Arm.Riva Verde	8'606.96
5037.1927265. 20024 ARZ Sistemazione Pav.Stradale Interventi SS ELE	3'413.62
5037.1927266. MEN Via al Gas Spostamento tracciati per camera nuova ME2687-2132-1941	14'701.47
5037.1927269. BT - ARZ - Spostamento Arm.Longhi 134	21'899.92
5037.1927270. BT - Nuova linea Generoso	15'510.74
5037.1927271. BT - Arm.Largo Bernasconi 047 - Rifacimento interno	3'438.78
5037.1927272. BT - Arm.Baroffio 65 - Rifacimento Interno	6'249.52
5037.1927273. BT - Arm.Mola 405 -Rifacimento interno	4'714.13
<b>5039 Opere del genio civile diverse</b>	<b>234'272.22</b>
5039.3923029. I 2109 estensione condotta Gas Fox Town	45'947.28
5039.3923031. 2040-Nuove condotte Gas Via Penate	2'589.14
5039.3923035. 2192 Est. cond. gas Via Preagrossa	3'233.08
5039.3923038. 2205-Spostamento GAS-Nodo Interm.Msio	31'860.83
5039.3923039. 2179-SS GAS chiusura anello Via al Gas-SUPSI	13'144.82
5039.3923042. 2040-Rotonda Viganlunga - GAS	20'234.19
5039.3923044. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI - GAS	11'193.59
5039.3923045. 19039 MEN Via Catenazzi - Anticipo lato Via Rime GAS	9'715.72
5039.3923046. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale GAS	38'740.10
5039.3923047. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS Gas	95.21
5039.3923048. Sostituzione e rifacimenti GC infrastrutture GAS	20'999.28
5039.3923049. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini SS GAS	92.43
5039.3931002. Rete Teleriscaldamento az. Agricola S.M. - fase 1	36'426.56
<b>504 Immobili</b>	<b>201'221.58</b>
<b>5040 Amministrazione generale, UTC e sicurezza</b>	<b>201'221.58</b>
5040.9112002. Prog.Nuova sede,Via Lavaggio-ripar.E/A/G-cto 16723	77'988.18
5040.9112003. Nuova sede AIM-oneri progett.interna-cto 16724	-26'759.38
5040.9112005. 16002 MEN-Nuova sede AIM - Supplemento progettazione	149'992.78
<b>506 Beni mobili</b>	<b>659'926.74</b>
<b>5060 Amministrazione generale, UTC e sicurezza</b>	<b>175'766.15</b>
5060.1901007. Rete tecnica AIM	24'993.13
5060.1901012. Strumenti misure cabine e armadietti (attrezzi)	198.98
5060.9113002. Invest. Mobili	17'528.79

Conto e denominazione	CHF
5060.9114007. 18008 Tool Assets Management Inventsys	13'951.04
5060.9114008. 0302-19008 Sost. infrastruttura server e storage	66'387.09
5060.9172004. Caddy Furgone TI 218469 - nuovo 4	6'260.00
5060.9172005. Caddy Furgone TI 218769 -nuovo 5	3'415.00
5060.9172006. Caddy Furgone TI 143996 (ex skoda fabia combi comfort)	2'745.00
5060.9172007. Caddy Furgone TI 27089 (ex Fiat Qubo)	3'860.00
5060.9172008. Caddy Furgone TI 15227 (ex Fiat Qubo)	2'745.00
5060.9172009. Caddy Furgone TI 188452 (ex Opel Combo)	3'969.97
5060.9172010. Mitsubishi L200 Pick-Up 4x4-TI 148351 (ex Toyotahilux D4D)	29'712.16
<b>5061 Approvvigionamento idrico</b>	<b>40'405.52</b>
5061.2918001. I Contatori AP	19'095.54
5061.2918002. Contatori AP Smart	21'309.98
<b>5067 Produzione e fornitura elettricità</b>	<b>419'586.62</b>
5067.1912004. Nuova SS Tana lotto 1b-8, telecomando centralizzato	203'312.33
5067.1912005. SS Penate nuovo FPS telecomando di rete	36'412.77
5067.1915001. I Impianti Centro comando E	1'034.82
5067.1915005. MEN SS Penate nuovo controllo comando	26'328.18
5067.1918001. I Contatori EL (vecchi)	136'450.71
5067.1927166. Acquisto materiale quadri x Manifest (I)	11'685.00
5067.1927268. Progettazione Cambio contatori con nuovi Smart Metering	4'362.82
<b>5069 Beni mobili diversi</b>	<b>24'168.45</b>
5069.3911001. I Centro comando G	1'381.19
5069.3911003. 1410-20002 COMP Centro comando gas	146.82
5069.3913001. I Contatori G	22'640.44
<b>56 Contributi per investimenti di terzi</b>	<b>485'797.50</b>
<b>562 Comuni, Consorzi ed altri enti locali</b>	<b>485'797.50</b>
<b>5620 Comuni, Consorzi ed altri enti locali</b>	<b>485'797.50</b>
5620.2928002. I ARM qp Mendrisio	485'797.50
<b>6 ENTRATE PER INVESTIMENTI</b>	<b>313'766.12</b>
<b>63 Contributi per investimenti propri</b>	<b>268'643.12</b>
<b>632 Comuni, Consorzi ed altri enti locali</b>	<b>94'641.86</b>
<b>6320 Comuni, Consorzi ed altri enti locali</b>	<b>94'641.86</b>
6320.1970500. Rinnovo IP Città di Mendrisio MM34/2017	94'641.86
<b>630 Confederazione</b>	<b>174'001.26</b>
<b>6300 Confederazione</b>	<b>174'001.26</b>
6300.3911002. Cogeneratore CDAM	12'882.00
6300.1901006. I Imp.fotov.C.Giovani,Pal.Canavée,Arzo	72'397.95
6300.1901010. Progettazione impianto PV edificio Arzo mapp. 804	4'467.36
6300.1901011. Fotovoltaico Bolliger Mendrisio	84'253.95
<b>68 Entrate straordinarie per investimenti</b>	<b>45'123.00</b>
<b>680 Entrate straordinarie per investimenti materiali</b>	<b>45'123.00</b>
<b>6800 Entrate straordinarie per investimenti materiali</b>	<b>45'123.00</b>
6800.1910008. Nuova SS Tana (LR3,LR4,LR5,LR6,LR7)	44'223.00
6800.2920147. 19035 LIG Via San Giuseppe AP	900.00
<b>69 Riporto a bilancio</b>	<b>8'976'847.05</b>
<b>690 Riporto a bilancio uscite per investimenti</b>	<b>8'976'847.05</b>
<b>6900 Riporto a bilancio uscite per investimenti</b>	<b>8'976'847.05</b>
6900.000 Riporto a bilancio uscite per investimenti	8'976'847.05

Tabella controllo dei crediti - Investimenti in beni amministrativi

Messaggio municipale ("..." se in delega)	Credito votato	Opera	Credito			Credito residuo (+) o sopraso (-) previsto	Entrate inv. anno in esame	Entrate inv. cumulate 31.12.	Investimento netto cumulato	
			Uscita investimenti anno in esame	Uscite inv. cumulate al 31.12.	residuo (+) o sopraso (-)					Previsione di liquidazione / Liquidato (L)
					(1)	(2)	(3)			
128/2012 / MDC										
23/2019	1'176'513	Acquedotto Regionale Mendrisiotto (ARM) 2020	485'798	485'798	690'715 L		690'715	-	485'798	
34/2014	764'900	Nuova sede logistica	51'229	735'712	29'188 L		29'188	-	735'712	
--	150'000	Nuova sede suppl. progettazione	149'993	149'993	7 L		7	-	149'993	
04/2016	8'684'000	Credito Quadro AP 2016-2020	1'082'521	5'671'165	3'012'835	8'684'000	-	900	5'671'165	
27/2017	595'500	Cogeneratore a biogas IDA	458	567'088	28'412 L		28'412	12'882	567'088	
34/2017	1'080'000	Credito Quadro IP 2018-2021	83'370	1'079'302	698 L		698	83'370	1'027'393	
47/2017	6'900'000	Nuova sottostazione Tana	2'561'065	3'871'467	3'028'533	6'700'000	200'000	44'223	3'827'244	
52/2017	2'154'000	Credito Quadro PV 2018-2021	90'023	476'758	1'677'242	2'154'000	-	161'119	307'591	
57/2018	12'924'000	Credito Quadro EL 2018-2021	4'066'932	11'306'397	1'617'603	12'924'000	-	11'272	10'972'587	
58/2018	2'284'000	Credito Quadro GAS 2018-2021	258'441	872'587	1'411'413	2'284'000	-	-	155'337	
123/2020	1'213'000	Progetto Cassinelli	17'658	17'658	1'195'342	1'213'000	-	-	17'658	
124/2020	2'551'000	Nuovo serbatoio La Perfetta	134'344	134'344	2'416'656	2'551'000	-	-	134'344	
134/2020	4'500'000	Nuovo pozzo Prati Maggi	308'781	308'781	4'191'219	4'500'000	-	-	308'781	
<b>TOTALE</b>			<b>9'290'613</b>	<b>25'677'050</b>	<b>19'299'862</b>	<b>41'010'000</b>	<b>949'020</b>	<b>313'766</b>	<b>1'729'931</b>	<b>23'947'119</b>

(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
2064.092	PostFinance	Prestito a tasso fisso	4'500'000	25.07.2017	25.07.2022	0.41%	18'450	4'500'000	-	4'500'000
2064.093	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	3'000'000	21.12.2018	21.12.2028	0.95%	28'975	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%	19'520	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%	9'150	2'000'000	-	2'000'000
2064.096	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	1'000'000	13.01.2015	13.01.2020	0.70%	272	1'000'000	-	-
2064.097	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	1'000'000	14.01.2020	14.01.2025	0.45%	4'400	-	-	1'000'000
			<b>15'300'000</b>				<b>85'167</b>	<b>14'300'000</b>	<b>-</b>	<b>14'300'000</b>

**Tabella di dettaglio degli accantonamenti**

<b>Conto 2059.090 Accantonamento imposte</b>	<b>Stato al 1.1.</b>	<b>Aumento</b>	<b>Diminuzione</b>	<b>Stato al 31.12</b>
Imposte Elettricità	175'000	85'000		260'000
Imposte Gas	77'640		88'640	-11'000
<b>Totale Conto</b>	<b>252'640</b>	<b>85'000</b>	<b>88'640</b>	<b>249'000</b>

**Tabella degli impegni eventuali**

	<b>Stato al 1.1</b>	<b>Stato al 31.12</b>
<b>Fideiussioni</b>		
Clienti Elettricità	Fr. 1'264'000	Fr. 1'258'500
Clienti Gas	Fr. 65'500	Fr. 55'500

## 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)	fr. 200'000 / fr. 9'300 (4.65%)
Ultimo risultato d'esercizio	Avanzo di fr. 30'898.84
Ultimo dividendo per azione	
Debito netto al 31.12.	fr. 0
%uale voti del Comune	5%
Eventuali osservazioni	

Conto dei flussi di mezzi liquidi (fondo Gruppo 100) Metodo indiretto	Importi		Totali parziali	Saldi categorie flussi
	Afflusso (+)	Deflusso (-)		
Risultato totale d'esercizio	1'836'197			
+ 33 Ammortamenti su BA	1'858'508			
+ 35 Versamenti a fondi e FS	521'806			
+ 364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	-			
+ 365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	-			
+ 366 Ammortamenti su contributi per investimenti	83'297			
+ 389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio	-			
- 45 Prelevamenti da fondi e FS		-848'816		
- 4892 Prelievi da riserve per budget globali		-		
<b>Totale flussi derivanti dall'autofinanziamento</b>			3'450'991	
<i>Variazioni di</i>				
101 Crediti		-1'617'358		
104 Ratei e risconti attivi	2'574			
106 Scorte merci e lavori in corso	13'554			
200 Impegni correnti	6'832'470			
204 Ratei e risconti passivi		-464'274		
205 Accantonamenti a breve termine		-3'640		
208 Accantonamenti a lungo termine	751			
2092 Legati e lasciti				
<b>Totale</b>			4'764'078	
<b>= Flusso da attività operativa</b>				<b>8'215'069</b>
Entrate dal conto degli investimenti	313'766			
Uscite del conto degli investimenti		-9'290'612		
<b>Flusso da attività di investimento (BA)</b>			-8'976'846	
<i>Variazioni investimenti in beni patrimoniali</i>				
102 Investimenti finanziari a breve termine	-	-		
107 Investimenti finanziari a lungo termine	-	-		
108 Investimenti materiali in BP	-	-		
<b>Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)</b>			-	
<b>= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari</b>				<b>-8'976'846</b>
<i>Variazione finanziamenti di terzi</i>				
201 Impegni a breve termine	-	-		
206 Impegni a lungo termine	-	-		
<b>= Flusso da attività di finanziamento</b>				-
<b>= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)</b>				<b>-761'777</b>