

Allegato 1

Tabelle consuntivo 2022 AIM

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2022**

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2022	31.12.2021
ATTIVI			
Beni patrimoniali (BP)			
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine		
1000.090	Cassa AIM	2'125.65	3'906.35
1000	Cassa	2'125.65	3'906.35
1002.090	Conto corrente Postale n. 69-744-9 - EL	625'689.17	1'895'186.53
1002.091	Conto corrente Raiffeisen n. 6366.26 - EL	11'355'887.15	134'174.60
1002.092	Conto corrente Credit Suisse n. 600068-01 - EL	204'376.54	928'315.59
1002.093	Conto corrente Banca Stato n. 4623442 C000 C - EL	198'115.51	213'716.04
1002.095	Conto corrente Postale n. 69-4689-4 - AP	193'223.02	1'807'124.70
1002.096	Conto corrente Raiffeisen n. 7272.94 - AP	3'992'222.88	12'292.88
1002.097	Conto corrente Credit Suisse n. 604048-11 - AP	12'137.79	948'443.32
1002.098	Conto corrente Banca Stato n. 4623442 Y000 2 - AP	4'313.32	3'152.82
1002.099	Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P001 C - AP	49'451.84	48'847.26
1002.100	Conto corrente Postale n. 69-899-1 - GAS	775'165.63	1'254'721.17
1002.101	Conto corrente Raiffeisen n. 7257.61 - GAS	376'536.44	6'606.44
1002.102	Conto corrente Credit Suisse n. 604818-41 - GAS	298'650.75	147'547.45
1002.103	Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P002 C - AP	199'825.96	199'676.12
1002.200	Conto corrente Postale n. 15-424098-3 EUR - EL	98'913.92	99'540.01
1002	Banca / Posta	18'384'509.92	7'699'344.93
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	18'386'635.57	7'703'251.28
101	Crediti		
1010.090	Crediti per forniture	8'681'506.03	9'445'139.48
1010.091	Crediti per prestazioni	1'377'756.20	1'185'515.40
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	10'059'262.23	10'630'654.88
1013.090	Acconti elettricità AIL	828.00	6'207.00
1013.091	Acconti gas AIL	0.00	1'122.00
1013	Acconti a terzi	828.00	7'329.00
1015.090	Conto corrente interno AIM	4'265'128.90	3'338'582.30
1015	Conti correnti interni	4'265'128.90	3'338'582.30
1019.000	Crediti verso AFC per imposta preventiva	42.00	42.00
1019	Altri crediti	42.00	42.00
101	Crediti	14'325'261.13	13'976'608.18
104	Ratei e risconti attivi		
1041.001	RRA Spese per beni e servizi	29'185.87	73'324.39
1041	RRA Spese per beni e servizi	29'185.87	73'324.39
104	Ratei e risconti attivi	29'185.87	73'324.39

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2022	31.12.2021
106	Scorte merci		
1060.090	Scorte di magazzino AIM	730'723.48	636'977.84
1060	Scorte	730'723.48	636'977.84
106	Scorte merci	730'723.48	636'977.84
10	Beni patrimoniali (BP)	33'471'806.05	22'390'161.69
Beni amministrativi (BA)			
140	Investimenti materiali dei BA		
1400.000	Terreni dei beni amministrativi	1'734'757.23	1'721'363.46
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'734'757.23	1'721'363.46
1401.090	Illuminazione pubblica	1'327'577.94	943'877.28
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	1'327'577.94	943'877.28
1403.101	Sorgenti e opere di captazione AP	5'133'098.63	2'870'724.41
1403.102	Condotte AP	13'103'239.39	11'431'539.02
1403.103	Installazioni di servizio AP	24'143.73	26'173.16
1403.104	Stazioni di pompaggio AP	69'378.26	68'500.57
1403.106	Serbatoi AP	1'536'612.49	790'306.23
1403.190	Impianti AP Monte Generoso	1'473'793.37	848'967.08
1403.192	Comuni aggregati AP	1'922'374.34	2'075'256.36
1403.701	Linee alta tensione EL (L3)	449'227.28	471'930.55
1403.702	Sottostazioni di trasformazione EL (L4)	5'683'769.31	5'507'966.04
1403.703	Linee media tensione EL (L5)	1'584'477.59	1'228'560.62
1403.704	Stazioni di trasformazione EL (L6)	4'528'724.60	4'157'328.64
1403.705	Linee bassa tensione EL (L7)	1'405'705.64	1'308'542.34
1403.706	Armadietti di distribuzione EL (L7)	1'028'129.51	711'507.10
1403.707	Sottostrutture (L5-7)	12'408'025.46	9'052'745.38
1403.790	Impianti fotovoltaici EL	432'137.91	480'258.98
1403.791	Rete Fibra ottica	880'954.61	895'122.92
1403.911	Gasdotto regionale GAS	44'777.20	50'354.80
1403.912	Rete di trasporto GAS	16'033.20	18'028.80
1403.913	Rete distribuzione GAS (media pressione)	140'565.34	151'807.23
1403.914	Stazioni di riduzione GAS	31'288.86	35'110.32
1403.915	Rete distribuzione GAS (bassa pressione)	1'202'678.32	1'044'791.34
1403.920	Produzione e fornitura di calore	364'314.49	397'826.38
1403.921	Rete Teleriscaldamento	57'441.68	90'369.86
1403	Altre opere del genio civile	53'520'891.21	43'713'718.13
1404.090	Sede AIM	463'452.89	510'472.85
1404.091	Nuova sede AIM	795'975.59	825'763.93
1404	Immobili dei BA	1'259'428.48	1'336'236.78
1405.000	Boschi e lavori forestali	9'305.40	9'941.60
1405	Boschi	9'305.40	9'941.60
1406.090	Mobili e macchinari AIM	51'739.70	58'437.09
1406.091	Veicoli AIM	240'927.15	292'096.84
1406.092	Apparecchi informatici AIM	197'326.09	225'749.82
1406.101	Contatori AP	260'703.85	294'822.25
1406.102	Centro comando AP	286'824.44	294'075.01

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2022	31.12.2021
1406.701	Contatori EL	696'966.54	722'189.33
1406.702	Centro comando EL	90'278.31	97'254.68
1406.703	Telecomando EL	191'780.08	215'752.59
1406.911	Contatori GAS	63'609.01	77'565.21
1406.912	Centro comando GAS	9'035.76	8'847.52
1406	Beni mobili dei BA	2'089'190.93	2'286'790.34
140	Investimenti materiali dei BA	59'941'151.19	50'011'927.59
145	Partecipazioni, capitali sociali		
1455.090	Partecipazione in Enerti	9'300.00	9'300.00
1455	Partecipazioni ad imprese private	9'300.00	9'300.00
145	Partecipazioni, capitali sociali	9'300.00	9'300.00
146	Contributi per investimenti		
1462.191	Acquedotto Regionale del Mendrisiotto - ARM	4'394'680.28	3'381'785.43
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	4'394'680.28	3'381'785.43
146	Contributi per investimenti	4'394'680.28	3'381'785.43
14	Beni amministrativi (BA)	64'345'131.47	53'403'013.02
Totale ATTIVI		97'816'937.52	75'793'174.71

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2022	31.12.2021
PASSIVI			
Capitale di terzi			
200	Impegni correnti		
2000.000	Creditori EED	7'406'925.22	7'443'386.66
2000.001	Creditori diversi	267'896.26	234'224.61
2000.002	Creditori AVS	22'536.55	21'459.00
2000.003	Creditori Cassa Pensione Helvetia	122.45	1'959.50
2000.007	Creditori infortuni SUVA	1'908.45	15'905.95
2000.012	Creditori OCST per quota sindacale dipendenti	1'050.00	1'170.00
2000.090	Impegni con AIL per stazione di ricarica tessere a prepagamento	-12'750.00	-2'910.00
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	7'687'688.93	7'715'195.72
2001.090	Impegni a breve verso la Città di Mendrisio	730'895.15	649'269.50
2001.091	Conti correnti EL con la Città di Mendrisio	21'300'000.00	6'500'000.00
2001.092	Conti correnti AP con la Città di Mendrisio	24'739'660.92	13'439'660.92
2001.093	Conti correnti Gas con la Città di Mendrisio	200'000.00	0.00
2001	Conti correnti con terzi	46'970'556.07	20'588'930.42
2002.900	IVA	-127'172.90	-51'937.00
2002	Debiti per imposte	-127'172.90	-51'937.00
2003.090	Anticipi per contatori a prepagamento	103'303.55	116'074.35
2003.091	Anticipi per prestazioni	271'549.19	79'837.51
2003	Acconti da terzi	374'852.74	195'911.86
2005.090	Conto corrente interno AIM	4'265'128.90	3'338'582.30
2005	Conti correnti interni	4'265'128.90	3'338'582.30
2006.000	Cauzioni in deposito	2'581'875.75	2'580'862.85
2006.090	Cauzioni in deposito non reclamate	107'862.95	107'862.95
2006.091	Interessi maturati su cauzioni in deposito	48'120.00	49'269.80
2006.092	Cauzioni in deposito per cantieri	9'000.00	10'000.00
2006	Averi in custodia e cauzioni	2'746'858.70	2'747'995.60
200	Impegni correnti	61'917'912.44	34'534'678.90
204	Ratei e risconti passivi (RRP)		
2040.000	RRP Stipendi del personale	2'630.00	2'551.80
2040	RRP Spese del personale	2'630.00	2'551.80
2041.003	RRP Creditori EED	543'387.84	293'695.70
2041	RRP Spese per beni e servizi	543'387.84	293'695.70
2043.000	RRP Contributi da riversare	318'643.65	350'822.61
2043	RRP Trasferimenti (conto economico)	318'643.65	350'822.61
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	864'661.49	647'070.11
205	Accantonamenti a breve termine		
2059.090	Accantonamenti per imposte	8'973.15	162'063.00
2059	Altri accantonamenti a breve termine	8'973.15	162'063.00
205	Accantonamenti a breve termine	8'973.15	162'063.00

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2022	31.12.2021
206	Impegni a lungo termine		
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)	0.00	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
2064.097	Banca Stato (2020-2025 0.45) (AP)	1'000'000.00	1'000'000.00
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	9'800'000.00	14'300'000.00
206	Impegni a lungo termine	9'800'000.00	14'300'000.00
208	Accantonamenti a lungo termine		
2088.090	Accantonamenti nuovi Magazzini	70'000.00	70'000.00
2088.091	Accantonamenti Tiacqua	36'682.75	36'682.75
2088.092	Accantonamenti Tinatura	22'501.15	20'504.15
2088.093	Accantonamenti Tisole	39.50	39.50
2088	Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti	129'223.40	127'226.40
208	Accantonamenti a lungo termine	129'223.40	127'226.40
209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi		
2090.700	Differenze di copertura EL - componente Rete	-2'353'801.82	-336'150.11
2090.701	Differenze di copertura EL - componente Energia	1'627'821.81	2'035'753.11
2090	Impegni verso finanziamenti speciali del capitale di terzi	-725'980.01	1'699'603.00
2092.000	Debito verso il legato Tonella	20'000.00	20'000.00
2092	Impegni verso legati e lasciti del capitale di terzi	20'000.00	20'000.00
209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi	-705'980.01	1'719'603.00
20	Capitale di terzi	72'014'790.47	51'490'641.41
Capitale proprio			
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio		
2990.000	Risultato annuale	1'499'613.75	2'288'632.28
2990	Risultato annuale	1'499'613.75	2'288'632.28
2999.000	Risultati cumulati degli anni precedenti	24'302'533.30	22'013'901.02
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	24'302'533.30	22'013'901.02
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	25'802'147.05	24'302'533.30
29	Capitale proprio	25'802'147.05	24'302'533.30
Totale PASSIVI		97'816'937.52	75'793'174.71

CONSUNTIVO 2022
(raffronto con anni precedenti)

Numero	Denominazione	Spese C2022	Ricavi C2022	Saldo	Spese P2022	Ricavi P2022	Saldo	Spese C2021	Ricavi C2021	Saldo
0	AIM									
001	Elettricità	42'980'953	44'156'271	-1'175'318	35'856'200	36'296'200	-440'000	33'929'824	35'040'206	-1'110'381
002	Acqua	5'409'849	5'221'789	188'060	4'908'000	4'848'000	60'000	4'769'070	5'165'402	-396'333
003	Gas	6'875'058	7'387'414	-512'356	6'418'100	7'248'100	-830'000	7'010'427	7'792'346	-781'918
Totali		55'265'860	56'765'474	-1'499'614	47'182'300	48'392'300	-1'210'000	45'709'321	47'997'954	-2'288'632
	Risultato d'esercizio (+ avanzo /// - disavanzo)			1'499'614			1'210'000			2'288'632

**RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2022**

<u>RIASSUNTO GENERALE DEL CONSUNTIVO</u>			
<u>CONTO ECONOMICO</u>		2022	2021
Spese operative		53'382'509	43'612'649
Ricavi operativi		55'176'104	46'417'519
Risultato operativo	Livello 1	1'793'595	2'804'870
Spese finanziarie		294'151	181'428
Ricavi finanziari		60'689	16'262
<i>Risultato finanziario</i>		-233'462	-165'165
Risultato ordinario	Livello 2	1'560'133	2'639'704
Spese straordinarie		101'045	376'247
Ricavi straordinari		40'526	25'175
<i>Risultato straordinario</i>		-60'519	-351'072
Risultato totale d'esercizio	Livello 3	1'499'614	2'288'632
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti		13'584'393	10'322'627
Entrate per investimenti		238'900	105'276
Onere netto per investimenti		13'345'493	10'217'351
<u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>			
Onere netto per investimenti		13'345'493	10'217'351
Autofinanziamento		1'477'406	2'920'767
Risultato globale		-11'868'088	-7'296'584
<u>BILANCIO</u>			
Beni patrimoniali		33'471'806	22'390'162
Beni amministrativi		64'345'131	53'403'013
<i>Totale attivi</i>		97'816'938	75'793'175
Capitale di terzi		72'014'790	51'490'641
Capitale proprio		25'802'147	24'302'533
<i>Totale passivi</i>		97'816'938	75'793'175

CALCOLO DELL'AUTOFINANZIAMENTO**Anno 2022**

	M	Risultato totale d'esercizio	1'499'614
+	33	Ammortamenti	2'290'740
+	35	Attribuzioni a fondi e finanziamenti speciali	-1'672'819
+	364	Rettifiche di valore su prestiti dei BA	-
+	365	Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	-
+	366	Ammortamenti su contributi per investimenti	112'635
+	389	Versamenti al Capitale proprio (vers. a ris. BG o ammort. dis. d	-
-	45	Prelievo da fondi e finanziamenti speciali	-752'764
-	4892	Prelievo da budget globali	
=		Autofinanziamento	1'477'406

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO					
0	AIM	SPESE		RICAVI	
001	Elettricità	42'980'952.76	77.77%	44'156'270.77	77.79%
002	Acqua	5'409'849.09	9.79%	5'221'788.97	9.20%
003	Gas	6'875'058.49	12.44%	7'387'414.35	13.01%
Totale AIM		55'265'860.34	100.00%	56'765'474.09	100.00%
Maggior ricavo		1'499'613.75			

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

Conto Economico	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	55'265'860.34	47'182'300.00	45'709'321.39
30 Spese per il personale	5'468'987.44	5'670'700.00	5'336'237.36
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	37'653'982.10	28'077'700.00	27'034'431.81
33 Ammortamenti beni amministrativi	2'290'739.85	2'284'200.00	2'063'776.75
34 Spese finanziarie	294'151.22	224'700.00	181'427.69
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	-1'672'819.36	86'500.00	-440'513.02
36 Spese di trasferimento	491'986.12	518'700.00	484'818.17
37 Riversamento contributi	9'149'632.85	8'840'300.00	9'133'897.70
38 Spese straordinarie	101'044.91	-	376'247.06
39 Addebiti interni	1'488'155.21	1'479'500.00	1'538'997.87
4 RICAVI	56'765'474.09	48'392'300.00	47'997'953.67
42 Tasse e retribuzioni	41'197'038.78	33'826'100.00	32'532'519.61
43 Ricavi diversi	3'876'800.80	3'248'700.00	3'478'541.29
44 Ricavi finanziari	60'689.41	3'700.00	16'262.39
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	752'763.65	752'700.00	1'089'146.81
46 Ricavi da trasferimento	199'867.72	241'300.00	183'413.13
47 Contributi da riversare	9'149'632.85	8'840'300.00	9'133'897.70
48 Ricavi straordinari	40'525.67	-	25'174.87
49 Accrediti interni	1'488'155.21	1'479'500.00	1'538'997.87
9 CONTI DI CHIUSURA	1'499'613.75	1'210'000.00	2'288'632.28
90 Chiusura del conto economico	1'499'613.75	1'210'000.00	2'288'632.28

CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2022

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3 SPESE	100.00	55'265'860.34	47'182'300.00	45'709'321.39
30 Spese per il personale	9.90	5'468'987.44	5'670'700.00	5'336'237.36
301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	8.03	4'437'758.00	4'626'800.00	4'353'150.06
3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	8.03	4'437'758.00	4'626'800.00	4'353'150.06
303 Personale temporaneo	0.03	17'858.19	17'000.00	16'820.72
3030 Personale temporaneo	0.03	17'858.19	17'000.00	16'820.72
304 Assegni e indennità	0.00	1'000.00	3'000.00	1'000.00
3049 Altri assegni e indennità	0.00	1'000.00	3'000.00	1'000.00
305 Contributi del datore di lavoro	1.63	898'081.70	933'600.00	895'865.34
3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	0.53	290'395.60	320'400.00	283'821.64
3052 Contributi alla cassa pensione	0.82	453'456.85	454'300.00	448'154.00
3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	0.09	50'050.90	64'000.00	59'242.51
3054 Contributi alla cassa per assegni figli	0.19	104'178.35	94'900.00	104'647.19
306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	0.02	12'362.95	12'800.00	12'507.30
3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì	0.02	12'362.95	12'800.00	12'507.30
309 Altre spese per il personale	0.18	101'926.60	77'500.00	56'893.94
3090 Formazione (- continua) del personale	0.12	64'772.68	44'000.00	46'789.22
3091 Reclutamento del personale	0.01	8'038.41	2'000.00	1'484.52
3099 Altre spese per il personale	0.05	29'115.51	31'500.00	8'620.20
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	68.13	37'653'982.10	28'077'700.00	27'034'431.81
310 Spese per materiale e merci	59.10	32'660'477.33	23'533'000.00	22'402'622.67
3100 Materiale d'ufficio	0.02	10'324.85	10'000.00	9'125.39
3101 Materiale d'esercizio e di consumo	59.04	32'627'121.49	23'497'500.00	22'372'137.27
3102 Stampati, pubblicazioni	0.04	22'397.88	24'500.00	21'262.45
3109 Altre spese per materiale e merci	0.00	633.11	1'000.00	97.56
311 Investimenti non attivabili	0.05	29'754.52	31'000.00	26'651.56
3112 Abiti, biancheria, tendaggi	0.05	29'754.52	31'000.00	26'651.56
312 Approvvigionamento e smaltimento (BA)	0.59	323'349.43	335'700.00	308'969.84
3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA)	0.59	323'349.43	335'700.00	308'969.84
313 Prestazioni per servizi e onorari	1.74	961'916.74	820'800.00	876'285.47
3130 Servizi di terzi	0.78	430'873.54	510'000.00	384'970.51
3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	0.30	165'579.00	85'000.00	110'250.01
3133 Utilizzo di servizi informatici esterni	0.11	58'800.00	58'800.00	58'800.00
3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	0.12	64'566.00	56'400.00	56'128.05
3137 Imposte e tasse, IVA forfettaria	0.44	242'098.20	110'600.00	266'136.90
314 Manutenzioni immobili dei BA	2.21	1'219'791.39	785'500.00	982'207.81
3143 Manutenzione altre opere del genio civile	2.18	1'202'174.81	760'500.00	953'399.82
3144 Manutenzione edifici	0.03	17'616.58	25'000.00	28'807.99
315 Manutenzione beni mobili e immateriali	1.05	582'929.35	714'000.00	625'387.88
3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.05	25'456.20	15'000.00	13'247.78
3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.35	191'257.24	324'000.00	276'298.05
3153 Manutenzione apparecchi informatici	0.10	54'396.99	45'000.00	49'990.09
3158 Manutenzione beni immateriali	0.56	311'818.92	330'000.00	285'851.96
316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo	3.23	1'785'943.47	1'786'800.00	1'781'894.86
3160 Locazioni e affitti di immobili	0.51	283'159.88	280'200.00	268'273.85
3161 Affitti e noleggi di beni mobili	2.72	1'501'680.55	1'505'500.00	1'512'517.97
3162 Rate di leasing operativi	0.00	1'103.04	1'100.00	1'103.04
317 Rimborsi spese	0.02	11'235.57	14'900.00	8'504.00
3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc.	0.02	11'235.57	14'900.00	8'504.00
318 Rettifica di valore e perdite su crediti	0.07	41'040.13	45'000.00	9'319.76
3181 Perdite effettive su crediti	0.07	41'040.13	45'000.00	9'319.76
319 Spese d'esercizio diverse	0.07	37'544.17	11'000.00	12'587.96
3190 Risarcimento danni	0.01	4'560.87	9'000.00	10'549.16
3192 Indennizzo servitù	0.06	31'300.00	-	60.00
3199 Altre spese d'esercizio	0.00	1'683.30	2'000.00	1'978.80
33 Ammortamenti beni amministrativi	4.14	2'290'739.85	2'284'200.00	2'063'776.75
330 Ammortamenti investimenti materiali	4.14	2'290'739.85	2'284'200.00	2'063'776.75
3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	4.14	2'290'739.85	2'284'200.00	2'063'776.75
332 Ammortamenti investimenti immateriali	-	-	-	-
3320 Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	-	-	-	-
34 Spese finanziarie	0.53	294'151.22	224'700.00	181'427.69
340 Spese per interessi	0.41	229'083.27	221'200.00	161'617.48
3400 Interessi passivi per impegni correnti	0.00	423.03	3'500.00	5'843.24
3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	0.41	228'660.24	217'700.00	155'774.24
341 Perdite di corso realizzate	0.11	60'240.06	3'500.00	16'437.82
3419 Perdite su corsi di valute estere	0.11	60'240.06	3'500.00	16'437.82
344 Rettifica di valore su investimenti dei BP	0.01	4'827.89	-	3'372.39
3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP	0.01	4'827.89	-	3'372.39
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	-3.03	-1'672'819.36	86'500.00	-440'513.02
350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	-3.03	-1'672'819.36	86'500.00	-440'513.02
3500 Versamenti a FS del CT	-3.03	-1'672'819.36	86'500.00	-440'513.02

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
36 Spese di trasferimento	0.89	491'986.12	518'700.00	484'818.17
363 Contributi ad enti pubblici e a terzi	0.69	379'350.97	406'100.00	386'800.29
3632 Contributo a Comuni e altri enti locali	0.67	369'350.97	396'100.00	376'800.29
3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	0.02	10'000.00	10'000.00	10'000.00
366 Ammortamenti su contributi per investimenti	0.20	112'635.15	112'600.00	98'017.88
3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	0.20	112'635.15	112'600.00	98'017.88
37 Rversamento contributi	16.56	9'149'632.85	8'840'300.00	9'133'897.70
370 Rversamento contributi	16.56	9'149'632.85	8'840'300.00	9'133'897.70
3700 Rversamento contributi alla Confederazione	11.53	6'373'663.49	5'948'400.00	6'241'924.39
3701 Rversamento contributi al Cantone	5.02	2'775'969.36	2'891'900.00	2'891'973.31
38 Spese straordinarie	0.18	101'044.91	-	376'247.06
381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.18	101'044.91	-	376'247.06
3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.18	101'044.91	-	376'247.06
39 Addebiti interni	2.69	1'488'155.21	1'479'500.00	1'538'997.87
390 Acquisti di materiali e merci	0.02	10'501.14	15'000.00	29'670.96
3900 Acquisti di materiali e merci	0.02	10'501.14	15'000.00	29'670.96
391 Prestazioni per servizi	2.56	1'416'391.27	1'330'000.00	1'408'285.57
3910 Prestazioni per servizi	2.56	1'416'391.27	1'330'000.00	1'408'285.57
392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.08	44'415.58	119'000.00	85'381.62
3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.08	44'415.58	119'000.00	85'381.62
394 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	16'847.22	15'500.00	15'659.72
3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	16'847.22	15'500.00	15'659.72

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
4 RICAVI	100.00	56'765'474.09	48'392'300.00	47'997'953.67
42 Tasse e retribuzioni	72.57	41'197'038.78	33'826'100.00	32'532'519.61
424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2.40	1'360'243.17	1'485'000.00	1'571'583.90
4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2.40	1'360'243.17	1'485'000.00	1'571'583.90
425 Ricavi da vendite	70.18	39'836'795.61	32'341'100.00	30'960'935.71
4250 Vendite	70.18	39'836'795.61	32'341'100.00	30'960'935.71
43 Ricavi diversi	6.83	3'876'800.80	3'248'700.00	3'478'541.29
430 Ricavi d'esercizio diversi	0.40	229'046.73	225'700.00	217'503.98
4309 Altri ricavi d'esercizio	0.40	229'046.73	225'700.00	217'503.98
431 Attivazione di prestazioni proprie	6.43	3'647'754.07	3'023'000.00	3'261'037.31
4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	6.43	3'647'754.07	3'023'000.00	3'261'037.31
44 Ricavi finanziari	0.11	60'689.41	3'700.00	16'262.39
440 Interessi attivi	0.00	520.69	200.00	326.42
4400 Interessi da mezzi liquidi	0.00	198.92	100.00	198.57
4409 Altri interessi dai beni patrimoniali	0.00	321.77	100.00	127.85
441 Utili realizzati su beni BP	0.11	60'168.72	3'500.00	15'935.97
4419 Altri utili realizzati sui BP	0.11	60'168.72	3'500.00	15'935.97
45 Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	1.33	752'763.65	752'700.00	1'089'146.81
450 Prelevi da FS del capitale di terzi	1.33	752'763.65	752'700.00	1'089'146.81
4500 Prelevi da FS del CT	1.33	752'763.65	752'700.00	1'089'146.81
46 Ricavi da trasferimento	0.35	199'867.72	241'300.00	183'413.13
463 Contributi da enti pubblici e da terzi	0.35	196'240.82	241'300.00	182'187.83
4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.35	196'240.82	241'300.00	182'187.83
469 Altri ricavi da trasferimento	0.01	3'626.90	-	1'225.30
4699 Ridistribuzione tassa sul CO2	0.01	3'626.90	-	1'225.30
47 Contributi da riversare	16.12	9'149'632.85	8'840'300.00	9'133'897.70
470 Contributi da riversare	16.12	9'149'632.85	8'840'300.00	9'133'897.70
4700 Contributi da riversare alla Confederazione	11.23	6'373'663.49	5'948'400.00	6'241'924.39
4701 Contributi da riversare al Cantone	4.89	2'775'969.36	2'891'900.00	2'891'973.31
48 Ricavi straordinari	0.07	40'525.67	-	25'174.87
483 Altri ricavi straordinari	0.07	40'525.67	-	25'174.87
4830 Altri ricavi straordinari	0.07	40'525.67	-	25'174.87
49 Accrediti interni	2.62	1'488'155.21	1'479'500.00	1'538'997.87
490 Acquisti di materiale e merci	0.02	10'501.14	954'000.00	29'670.96
4900 Acquisti di materiali e merci	0.02	10'501.14	954'000.00	29'670.96
491 Servizi	2.50	1'416'391.27	510'000.00	1'408'285.57
4910 Servizi	2.50	1'416'391.27	510'000.00	1'408'285.57
492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.08	44'415.58	-	85'381.62
4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.08	44'415.58	-	85'381.62
494 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	16'847.22	15'500.00	15'659.72
4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	16'847.22	15'500.00	15'659.72

CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2022

0	AIM	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
001	ELETTRICITÀ						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	3'525'894.45		3'685'400.00		3'529'921.21	
3030.000	Compensi a terzi per personale avventizio	17'858.19		17'000.00		16'820.72	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	230'581.85		255'100.00		229'821.09	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	306'755.00		306'800.00		303'906.15	
3052.090	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT	13'922.00		14'000.00		14'320.00	
3052.091	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 5C	64'159.00		64'000.00		64'159.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	31'263.85		34'500.00		33'794.56	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	82'712.30		75'600.00		84'839.79	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar	3'609.55		3'800.00		3'659.65	
3090.000	Formazione del personale	61'387.68		36'000.00		34'296.22	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	8'038.41		2'000.00		1'454.52	
3099.000	Altre spese per il personale	28'865.51		30'000.00		8'473.86	
3100.000	Materiale d'ufficio	10'324.85		10'000.00		9'125.39	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	2'225'273.84		1'420'000.00		1'517'177.83	
3101.002	Materiale di pulizia	846.62		1'000.00		1'464.20	
3101.003	Carburanti	36'691.41		30'000.00		31'509.52	
3101.090	Acquisto energia elettrica da AET	9'606'813.13		10'288'000.00		9'786'500.54	
3101.091	Acquisto energia elettrica da AIL	10'816'598.54		2'580'000.00		1'195'504.78	
3101.092	Spese transito reti a monte AET-AIL	4'528'218.24		4'380'700.00		4'297'725.80	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	18'369.34		22'000.00		20'218.52	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	-		500.00		-	
3112.000	Abbigliamento di servizio	28'564.52		25'000.00		25'541.88	
3120.000	Consumi energia elettrica	10'393.10		10'000.00		10'937.75	
3120.002	Consumi acqua	189.90		200.00		175.90	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr	-		-		123.03	
3130.000	Spese bancarie	262.00		500.00		300.00	
3130.001	Spese postali	135'073.20		135'000.00		130'991.31	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	31'393.69		40'000.00		45'197.17	
3130.017	Spese esecutive	1'078.70		5'000.00		1'123.40	
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	24'606.22		15'000.00		15'879.38	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	15'813.20		75'000.00		12'544.71	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	52'082.90		47'000.00		56'035.01	
3130.090	Supporto HR esterno	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3130.091	Supporto Qualità esterno	55'000.00		55'000.00		-	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	107'234.53		50'000.00		63'611.27	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	6'504.92		5'000.00		16'615.13	
3132.004	Spese per revisione esterna	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	6'579.15		5'000.00		8'318.90	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	4'401.53		-		-	
3132.091	Prestazioni da architetti	15'919.69		5'000.00		5'000.00	
3133.090	Supporto IT esterno	58'800.00		58'800.00		58'800.00	
3134.000	Assicurazione cose	23'544.75		22'000.00		21'148.20	
3134.001	Assicurazione parco veicoli	15'444.80		14'100.00		15'047.30	
3134.090	Assicurazioni RC	11'924.77		9'400.00		9'429.33	
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTPCP	13'098.60		15'000.00		14'467.90	
3137.090	Imposte dirette	195'439.00		33'100.00		196'641.00	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	107'974.18		80'000.00		83'203.75	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	30'651.36		27'500.00		72'169.31	

0	AIM	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	-		10'000.00		444.55	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	270'254.45		50'000.00		231'965.39	
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	38'739.98		50'000.00		71'304.97	
3144.090	Manutenzione sede AIM	17'374.28		25'000.00		28'795.08	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	25'456.20		15'000.00		13'247.78	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	154'397.39		285'000.00		258'779.11	
3151.090	Manutenzione contatori	12'569.14		10'000.00		-	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.)	54'396.99		40'000.00		47'623.24	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	311'818.92		320'000.00		285'851.96	
3160.000	Locazione e affitti di immobili	283'159.88		280'200.00		268'273.85	
3161.090	Noleggio autoveicoli	1'680.55		1'500.00		1'607.98	
3161.091	Affitto macchinari	-		4'000.00		10'909.99	
3161.092	Interessi di remunerazione al Comune	1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00	
3162.000	Rate di leasing operativi	1'103.04		1'100.00		1'103.04	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	10'066.67		13'000.00		7'273.60	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	34'848.73		25'000.00		6'444.09	
3190.000	Risarcimento danni	4'560.87		6'000.00		8'311.81	
3192.090	Indennizzo servitù	31'300.00		-		60.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	311.10		-		400.00	
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	49'601.17		57'800.00		33'445.05	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	946'554.39		969'300.00		834'315.73	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	63'476.23		48'300.00		63'476.23	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	297'213.71		286'500.00		319'958.89	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	375.40		1'000.00		3'039.32	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	102'499.59		90'200.00		64'943.74	
3419.000	Perdite di cambio realizzate	60'240.06		3'500.00		16'437.82	
3440.000	Perdite di cambio non realizzate	4'827.89		-		3'372.39	
3500.700	Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica	-1'800'348.93		-		-949'434.80	
3500.701	Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica	62'434.78		-		390'746.84	
3500.702	Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica	65'094.79		86'500.00		118'174.94	
3632.191	Contributo al Comune per sponsorizzazioni	100'000.00		100'000.00		110'000.00	
3632.192	Contributo per pista del ghiaccio	427.10		15'000.00		8'966.15	
3632.193	Contributo per prestazioni del Comune	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3700.090	Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV)	3'944'330.53		3'799'200.00		3'986'636.34	
3700.091	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesc	179'295.75		172'700.00		181'241.28	
3700.092	Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgric	286'861.21		276'500.00		289'939.77	
3701.090	Riversamento al Cantone delle tasse demaniali	1'539'075.68		1'566'600.00		1'630'829.73	
3701.091	Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER)	1'236'893.68		1'325'300.00		1'261'143.58	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	98'274.51		-		371'962.36	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	2'876.47		1'000.00		2'252.34	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	147'752.09		160'000.00		127'158.73	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	10'000.00		10'000.00		9'826.39	

0	AIM	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.090	Tasse d'allacciamento alla rete elettrica		440'219.97		575'000.00		608'154.85
4240.098	Affitto 50kV a AET (Pancaking)		526'353.11		425'000.00		461'418.29
4240.099	Noleggio sottostrutture		306'650.51		350'000.00		311'327.45
4250.090	Ricavi da vendita energia		20'708'082.32		13'086'500.00		11'652'578.45
4250.091	Ricavi da transito energia sulla rete		10'269'869.90		10'285'500.00		10'004'803.51
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		111'227.10		200'000.00		161'251.21
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		8'481.80		25'000.00		8'839.75
4250.098	Manodopera per terzi		213'606.36		250'000.00		180'276.18
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		175'350.77		100'000.00		113'474.06
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		101'281.28		95'200.00		88'209.24
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		647'365.14		610'000.00		544'342.43
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		39'818.94		55'000.00		42'432.14
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		1'326'528.04		1'100'000.00		1'059'490.52
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		179.37		-		-
4419.000	Utili di cambio realizzati		60'168.72		3'500.00		15'935.97
4500.700	Prelievo dal fondo differenze di copertura di rete elettrica		204'428.23		204'400.00		514'464.60
4500.701	Prelievo dal fondo differenze di copertura di energia elettrica		548'335.42		548'300.00		574'682.21
4632.190	Riversamento del Comune contributo per FER		162'500.00		162'500.00		162'500.00
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		2'906.70		-		990.30
4700.090	Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'944'330.53		3'799'200.00		3'986'636.34
4700.091	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesc		179'295.75		172'700.00		181'241.28
4700.092	Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid		286'861.21		276'500.00		289'939.77
4701.094	Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali		1'539'075.68		1'566'600.00		1'630'829.73
4701.095	Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER)		1'236'893.68		1'325'300.00		1'261'143.58
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		39'484.26		-		24'730.47
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		1'934.26		620'000.00		25'849.02
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		1'030'626.14		460'000.00		1'049'282.59
4920.090	Accrediti interni costo veicolo		44'415.58		-		85'381.62
TOTALE RICAVI			44'156'270.77		36'296'200.00		35'040'205.56
TOTALE SPESE		42'980'952.76		35'856'200.00		33'929'824.24	
SALDO		1'175'318.01		440'000.00		1'110'381.32	

0	AIM	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
002	ACQUA						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	771'473.05		806'300.00		693'362.05	
3049.000	Indennità per nascita figli	-		1'000.00		-	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	50'603.65		55'900.00		45'478.00	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	62'979.95		64'000.00		60'294.55	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	17'905.25		28'400.00		24'432.50	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	18'141.75		16'500.00		16'626.85	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar	8'753.40		9'000.00		8'847.65	
3090.000	Formazione del personale	670.01		5'000.00		8'512.03	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	-		-		30.00	
3099.000	Altre spese per il personale	50.00		1'000.00		-	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1'447'866.59		1'030'000.00		1'240'870.16	
3101.093	Acquisto acqua potabile	52'758.92		10'000.00		7'000.00	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	3'038.54		1'000.00		53.95	
3112.000	Abbigliamento di servizio	1'190.00		5'000.00		1'109.68	
3120.000	Consumi energia elettrica	306'546.14		321'000.00		293'614.45	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr	1'235.97		1'000.00		450.01	
3130.000	Spese bancarie	315.20		500.00		343.80	
3130.001	Spese postali	7'591.31		8'500.00		8'784.01	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	7'599.29		10'000.00		7'116.79	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	8'776.52		10'000.00		8'917.12	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	-		1'000.00		1'722.80	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	16'939.18		5'000.00		5'407.34	
3132.091	Prestazioni da architetti	-		-		1'574.57	
3134.000	Assicurazione cose	6'278.60		6'000.00		5'715.73	
3134.090	Assicurazioni RC	5'012.96		2'400.00		2'363.67	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	40'656.25		40'000.00		23'517.66	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	196'110.07		150'000.00		98'939.50	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	4'921.72		50'000.00		66'833.42	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	264'114.34		150'000.00		134'479.09	
3144.090	Manutenzione sede AIM	242.30		-		12.91	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	2'089.64		8'000.00		3'194.98	
3151.090	Manutenzione contatori	864.02		1'000.00		161.98	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.)	-		5'000.00		2'366.85	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	-		5'000.00		-	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	755.90		1'500.00		501.40	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	1'427.99		10'000.00		-984.17	
3190.000	Risarcimento danni	-		3'000.00		2'237.35	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'372.20		2'000.00		1'578.80	
3300.000	Ammort. pian. di terreni	7'002.20		7'000.00		7'002.20	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	700'497.18		689'200.00		578'329.02	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	5'916.30		5'900.00		5'916.30	
3300.500	Ammort. pian. di boschi	636.20		600.00		636.20	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	61'236.43		59'600.00		58'040.02	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	47.63		2'500.00		2'752.76	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	125'785.00		127'500.00		90'830.50	
3632.190	Quota parte spese consorzio ARM	68'923.87		81'100.00		57'834.14	
3636.007	Contributi a associazioni di aiuto umanitario	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3660.290	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM	112'635.15		112'600.00		98'017.88	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	659.76		-		3'354.11	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	2'196.18		11'000.00		25'875.09	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	954'777.25		860'000.00		966'710.21	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	42'908.01		110'000.00		80'970.61	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	6'847.22		5'500.00		5'833.33	

0	AIM	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.092	Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile		54'618.62		75'000.00		115'971.34
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		3'058'295.47		3'089'900.00		3'050'377.41
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		19'201.61		10'000.00		13'247.04
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		2'359.00		2'000.00		1'146.00
4250.098	Manodopera per terzi		81'692.32		7'700.00		45'812.26
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		25'248.66		5'000.00		21'878.29
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		125'541.65		126'500.00		126'355.05
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		366'249.88		340'000.00		397'744.22
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		7'390.63		31'000.00		16'981.25
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		1'212'184.33		840'000.00		1'147'257.51
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		49.08		100.00		48.81
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generosc		11'809.29		27'580.00		6'890.76
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generosc		21'931.53		51'220.00		12'797.07
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		594.95		-		188.95
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		15.23		-		432.98
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		7'995.17		192'000.00		3'588.29
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		226'611.55		50'000.00		204'685.24
	TOTALE RICAVI		5'221'788.97		4'848'000.00		5'165'402.47
	TOTALE SPESE	5'409'849.09		4'908'000.00		4'769'069.85	
	SALDO	-188'060.12		-60'000.00		396'332.62	

0	AIM	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
003	GAS						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	140'390.50		135'100.00		129'866.80	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	9'210.10		9'400.00		8'522.55	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	5'640.90		5'500.00		5'474.30	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	881.80		1'100.00		1'015.45	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	3'324.30		2'800.00		3'180.55	
3090.000	Formazione del personale	2'714.99		3'000.00		3'980.97	
3099.000	Altre spese per il personale	200.00		500.00		146.34	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	77'135.16		97'000.00		63'223.82	
3101.094	Acquisto gas naturale (Mendrisio)	2'614'996.99		2'560'800.00		3'153'298.29	
3101.095	Acquisto gas naturale (quartieri AIL)	1'219'922.05		1'100'000.00		1'077'862.33	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	990.00		1'500.00		989.98	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	633.11		500.00		97.56	
3112.000	Abbigliamento di servizio	-		1'000.00		-	
3120.000	Consumi energia elettrica	4'621.83		3'500.00		2'663.69	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr	362.49		-		1'005.01	
3130.000	Spese bancarie	150.00		500.00		164.00	
3130.001	Spese postali	6'281.57		5'000.00		4'572.55	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'785.00		3'000.00		1'785.00	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	-		5'000.00		-	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	28'064.74		40'000.00		36'216.26	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	-		1'000.00		-	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	-		5'000.00		-	
3134.000	Assicurazione cose	1'569.65		1'800.00		1'714.72	
3134.090	Assicurazioni RC	790.47		700.00		709.10	
3137.090	Imposte dirette	35'314.00		62'500.00		55'028.00	
3137.091	Imposte dirette anni precedenti	-1'753.40		-		-	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	5'131.66		3'000.00		337.50	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	30'706.96		5'000.00		2'379.99	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	6'770.01		15'000.00		5'332.96	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	182'191.83		100'000.00		124'322.54	
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	23'952.00		30'000.00		38'169.19	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	11'271.03		10'000.00		14'161.98	
3151.090	Manutenzione contatori	10'066.02		10'000.00		-	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	-		5'000.00		-	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	413.00		400.00		729.00	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	4'763.41		10'000.00		3'859.84	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	136'132.12		135'600.00		132'357.28	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	7'415.77		7'700.00		7'415.77	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	15'058.15		16'700.00		22'884.06	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	-		-		51.16	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	375.65		-		-	
3700.093	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa CO2)	1'963'176.00		1'700'000.00		1'784'107.00	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	2'110.64		-		930.59	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	5'428.49		3'000.00		1'543.53	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	313'861.93		310'000.00		314'416.63	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	1'507.57		9'000.00		4'411.01	

0	AIM	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.094	Tasse d'allacciamento alla rete gas		32'400.96	60'000.00			74'711.97
4250.093	Ricavi da vendita gas naturale		5'154'900.70	5'259'500.00			5'697'365.11
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		3'889.43	10'000.00			2'394.67
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		-	-			232.75
4250.098	Manodopera per terzi		4'430.00	5'000.00			6'134.95
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		160.17	5'000.00			1'124.07
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		2'223.80	4'000.00			2'939.69
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		25'348.74	13'000.00			25'205.83
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		315.00	2'000.00			2'078.75
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		22'553.37	32'000.00			25'504.66
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		149.84	-			149.76
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		142.40	100.00			127.85
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		125.25	-			46.05
4700.093	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2		1'963'176.00	1'700'000.00			1'784'107.00
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		1'026.18	-			11.42
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		571.71	142'000.00			233.65
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		159'153.58	-			154'317.74
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		16'847.22	15'500.00			15'659.72
	TOTALE RICAVI		7'387'414.35	7'248'100.00			7'792'345.64
	TOTALE SPESE	6'875'058.49		6'418'100.00		7'010'427.30	
	SALDO	512'355.86		830'000.00		781'918.34	

**CONSUNTIVO - MONTE GENEROSO
PER L'ANNO 2022**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	%	CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO 2021
3	SPESE	100.00	200'905.41	203'900.00	164'138.23
31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	62.44	125'445.46	178'500.00	101'808.66
310	Spese per materiale e merci	7.64	15'350.75	9'000.00	2'019.05
312	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	47.66	95'742.18	100'000.00	91'855.69
313	Prestazioni per servizi e onorari	1.25	2'504.14	2'500.00	2'211.91
314	Manutenzioni immobili dei BA	5.90	11'848.39	18'000.00	5'722.01
319	Spese d'esercizio diverse	0.00	-	49'000.00	-
33	Ammortamenti beni amministrativi	12.14	24'391.12	25'400.00	12'076.15
330	Ammortamenti investimenti materiali	12.14	24'391.12	25'400.00	12'076.15
39	Addebiti interni	25.42	51'068.83	-	50'253.42
391	Prestazioni per servizi	24.39	48'992.33	-	48'573.42
392	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	1.03	2'076.50	-	1'680.00
4	RICAVI	100.00	200'905.41	203'900.00	164'138.23
42	Tasse e retribuzioni	73.22	147'094.62	105'000.00	124'360.40
425	Ricavi da vendite	73.22	147'094.62	105'000.00	124'360.40
43	Ricavi diversi	0.03	70.00	20'100.00	90.00
430	Ricavi d'esercizio diversi	0.03	70.00	20'100.00	90.00
46	Ricavi da trasferimento	16.79	33'740.79	78'800.00	19'687.83
463	Contributi da enti pubblici e da terzi	16.79	33'740.79	78'800.00	19'687.83
49	Accrediti interni	9.95	20'000.00	-	20'000.00
491	Servizi	9.95	20'000.00	-	20'000.00

MONTE GENEROSO	CONSUNTIVO 2022		PREVENTIVO 2022		CONSUNTIVO 2021	
	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3	SPESE					
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	15'350.75		9'000.00		2'019.05
3120.000	Consumi energia elettrica	95'742.18		100'000.00		91'855.69
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00		1'000.00
3134.000	Assicurazioni cose	941.79		1'500.00		857.36
3134.090	Assicurazioni RC	562.35		-		354.55
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	-		3'000.00		-
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	7'069.42		10'000.00		2'489.79
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	-		3'000.00		-
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	4'778.97		2'000.00		3'232.22
3199.000	Altre spese d'esercizio	-		49'000.00		-
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	24'391.12		25'400.00		12'076.15
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	48'992.33		-		48'573.42
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	2'076.50		-		1'680.00
4	RICAVI					
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		147'094.62		105'000.00	124'360.40
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		70.00		20'100.00	90.00
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		11'809.28		27'580.00	6'890.76
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		21'931.51		51'220.00	12'797.07
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		20'000.00		-	20'000.00
TOTALE RICAVI			200'905.41		203'900.00	164'138.23
TOTALE SPESE		200'905.41		203'900.00		164'138.23
SALDO			-		-	-

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

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

Numero conto	Beni amministrativi	Valore di acquisizione netto	Ammortamenti cumulati fino al 1.1	Valore di bilancio al 1.1	Ammortamenti dell'anno		Investimenti dell'anno		Valore di bilancio al 31.12
					Pianificati	Non pianificati	Uscite	Entrate o trasferimenti ai BP	
1400.000	Terreni dei BA	1'745'768	24'404	1'721'363	7'002	-	20'396	-	1'734'757
1401.090	Illuminazione pubblica	992'010	48'133	943'878	49'601	-	629'722	196'420	1'327'578
1403.101	Sorgenti e opere di captazione AP	2'946'501	75'777	2'870'724	73'368	-	2'335'742	-	5'133'099
1403.102	Condotte AP	13'652'751	2'221'212	11'431'539	341'319	-	2'013'019	-	13'103'239
1403.103	Installazioni di servizio AP	40'589	14'415	26'173	2'029	-	-	-	24'144
1403.104	Stazioni di pompaggio AP	70'997	2'497	68'501	3'550	-	4'428	-	69'378
1403.106	Serbatoi AP	2'059'157	1'268'851	790'306	102'958	-	849'264	-	1'536'612
1403.190	Impianti AP Monte Generoso	909'939	60'972	848'967	24'391	-	649'217	-	1'473'793
1403.192	Comuni aggregati AP	3'057'640	982'384	2'075'256	152'882	-	-	-	1'922'374
1403.701	Linee alta tensione EL (L3)	624'340	152'409	471'931	22'703	-	-	-	449'227
1403.702	Sottostazioni di trasformazione EL (L4)	5'850'415	342'449	5'507'966	179'600	-	355'404	-	5'683'769
1403.703	Linee media tensione EL (L5)	1'527'745	299'185	1'228'561	65'672	-	421'589	-	1'584'478
1403.704	Stazioni di trasformazione EL (L6)	4'941'232	783'904	4'157'329	223'170	-	594'566	-	4'528'725
1403.705	Linee bassa tensione EL (L7)	1'631'353	322'810	1'308'542	69'311	-	166'474	-	1'405'706
1403.706	Armadietti di distribuzione EL (L7)	833'679	122'172	711'507	31'677	-	348'300	-	1'028'129
1403.707	Sottostrutture (L5-7)	9'905'254	852'509	9'052'745	220'441	-	3'575'721	-	12'408'025
1403.790	Impianti fotovoltaici EL	699'468	219'209	480'259	67'237	-	37'595	18'480	432'138
1403.791	Rete Fibra ottica	1'147'850	252'727	895'123	66'743	-	52'575	-	880'955
1403.911	Gasdotto regionale GAS	139'440	89'085	50'355	5'578	-	-	-	44'777
1403.912	Rete di trasporto GAS	49'890	31'861	18'029	1'996	-	-	-	16'033
1403.913	Rete distribuzione GAS (media pressione)	312'340	160'533	151'807	11'242	-	-	-	140'565
1403.914	Stazioni di riduzione GAS	96'213	61'103	35'110	3'821	-	-	-	31'289
1403.915	Rete distribuzione GAS (bassa pressione)	1'632'467	587'675	1'044'791	47'056	-	204'942	-	1'202'678
1403.920	Produzione e fornitura di calore	502'678	104'852	397'826	33'512	-	-	-	364'314
1403.921	Rete Teleriscaldamento	164'641	74'271	90'370	32'928	-	-	-	57'442
1404.090	Sede AIM	603'701	93'228	510'473	47'020	-	-	-	463'453

Numero conto	Beni amministrativi	Valore di acquisizione netto	Ammortamenti cumulati fino al 1.1	Valore di bilancio al 1.1	Ammortamenti dell'anno		Investimenti dell'anno		Valore di bilancio al 31.12
					Pianificati	Non pianificati	Uscite	Entrate o trasferimenti ai BP	
1404.091	Nuova sede AIM	926'731	100'967	825'764	29'788	-	-	-	795'976
1405.000	Boschi e lavori forestali	12'724	2'782	9'942	636	-	-	-	9'305
1406.090	Mobili e macchinari AIM	70'494	12'056	58'437	6'697	-	-	-	51'740
1406.091	Veicoli AIM	511'502	219'405	292'097	51'170	-	-	-	240'927
1406.092	Apparecchi informatici AIM	436'060	210'310	225'750	66'543	-	62'120	24'000	197'326
1406.101	Contatori AP	511'776	216'954	294'822	34'118	-	-	-	260'704
1406.102	Centro comando AP	396'212	102'137	294'075	26'414	-	19'164	-	286'824
1406.701	Contatori EL	1'216'011	493'821	722'189	121'623	-	96'400	-	696'967
1406.702	Centro comando EL	370'105	272'851	97'255	27'912	-	20'935	-	90'278
1406.703	Telecomando EL	239'725	23'973	215'753	23'973	-	-	-	191'780
1406.911	Contatori GAS	170'369	92'803	77'565	13'956	-	-	-	63'609
1406.912	Centro comando GAS	51'470	42'622	8'848	1'102	-	1'290	-	9'036
1462.191	Acquedotto Regionale del Mendrisiotto - ARM	3'716'960	335'175	3'381'785	112'635	-	1'125'530	-	4'394'680
TOTALE		64'768'198	11'374'485	53'393'713	2'403'375	-	13'584'393	238'900	64'335'831

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2022**

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto e denominazione	CHF
5 Uscite per investimenti	13'584'393.20
50 Investimenti materiali	12'458'863.20
500 Terreni	20'395.97
5000 Terreni	20'395.97
5000.1917001. Terreno Mappale 1080-2198 CSP	20'395.97
501 Strade, piazze, vie di comunicazione	629'721.72
5010 Strade, piazze, vie di comunicazione	629'721.72
5010.1970527. 21008 MEN Zona San Martino modifica IP	7'751.65
5010.1970530. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini SS IP	29'947.31
5010.1970531. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile SS IP	5'592.24
5010.1970532. 21006 GEN Via Prella CMMen GC IP	10'085.53
5010.1970534. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini_IP rifacimento	42'637.43
5010.1970536. 20006 ARZ Via Aglio e collaterali IP EM	38'914.34
5010.1970537. 19034 LIG Via Colombara GC IP	4'376.49
5010.1970538. 19034 LIG Via Ruvioli - Via Colombara IP EM	18'695.46
5010.1970539. 19031 MEN Via Laveggio Superiore GC IP	4'773.90
5010.1970540. 19031 MEN Via Laveggio nuova IP EM	15'673.89
5010.1970544. 19048 GEN Comparto la Campagnola SS IP	21'104.26
5010.1970545. 21008 MEN Zona San Martino SS IP	1'472.65
5010.1970546. 19048 GEN Zona 30_Comparto Campagnola IP EM	55'486.53
5010.1970548. 20021 MEN Via Campagna Adorna Formazione pista ciclabile IP EM	20'055.98
5010.1970549. 20006 ARZ Via Aglio e collaterali SS IP	17'392.97
5010.1970550. 22001 Investimenti IP GC Compensorio AIM 2022	16'127.88
5010.1970552. 21009 MEN Via Franscini Via Bernasconi nuova IP EM	17'838.80
5010.1970553. 19071 MEN Via Zorzi SS IP EL	29'538.51
5010.1970554. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale GC IP	24'859.47
5010.1970555. 21009 MEN Via Franscini Via Bernasconi GC IP	7'410.37
5010.1970558. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS IP EL	2'323.12
5010.1970562. 22031 CAP Via Napoleone Bonaparte molo IP	48'599.44
5010.1970563. 22016 MEN Via Rizzi Intervento fonico12 UTC_ST IP EM	8'943.38
5010.1970564. 22016 MEN Via Rizzi SS AIM	22'407.37
5010.1970565. 22001 Piccoli Lavori IP EL 2022	99'983.58
5010.1970567. 20001 MEN Via Stradone Salorino - SS IP	13'209.12
5010.1970568. 22036 MEN Via Lanz SS IP	1'341.08
5010.1970569. 22021 MEN Via Vela parte Alta SS IP	5'480.38
5010.1970570. 22021 MEN Via Vela parte alta IP EM	4'051.34
5010.1970571. 20001 MEN Via Stradone Salorino IP EM	1'293.08
5010.1970572. 21003 GEN Via Vallera SS IP	1'807.80
5010.1970573. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini SS IP	1'451.21
5010.1970574. 21025 MEN Maderno-Vignalunga SS IP	678.60
5010.1970575. 21025 MEN Via Maderno - via Vignalunga IP EM	6'254.09
5010.1970576. 21003 GEN Via Vallera IP EM	7'979.83
5010.1970577. 20026 MEN Via Campo sportivo - Via Franchini IP EM	7'409.65
5010.1970581. 22069 MEN Cab.Camerlata rifacimento quadro IP	3'570.01
5010.1970583. 22087 MEN Rifacimento Cab.Cercera_sost. placca IP	3'203.00
503 Altre opere del genio civile	11'608'836.62
5031 Approvvigionamento idrico	5'851'670.55
5031.2920103. 19058 MteGen-Nuovo serbatoio Vetta_AP	479'559.55
5031.2920105. 19022 Nuova condotta AP Zona Perfetta	25'011.85
5031.2920106. 19020 Nuova SP Fontanella	4'299.25
5031.2920107. 19021 Nuovo SE La Perfetta	849'264.12
5031.2920119. 19071 MEN Via Zorzi sostituzione condotta AP	40'628.78

5031.2920129. 21005 RAN Nuovo pozzo Prati Maggi	2'335'742.33
5031.2920140. 19039 MEN Via Catenazzi Rifacimento stradale AP	5'527.57
5031.2920144. 19059 CSP-Nuova Staz.Pomp. Dosso dell'Ora AP	8'278.61
5031.2920152. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete AP	227'502.89
5031.2920153. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS AP	5'601.36
5031.2920156. 20002 CAP Via Fam.Carlo Scacchi-Nuovo Terminale AP	136'068.39
5031.2920158. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali AP	182'941.91
5031.2920164. 20020 MEN Via Industria AP	23'736.38
5031.2920166. 20025 ARZ Via Linee - Infrastrutture AIM Sottostrutture AP	13'107.54
5031.2920167. 19059 Formazione biotopo mappale 1080 CSP	128.30
5031.2920171. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini AP	214'359.43
5031.2920173. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile AP	15'206.55
5031.2920174. 21008 MEN Zona Chiesa San Martino AP	133'509.17
5031.2920181. 21025 MEN Maderno-Vignalunga AP	83'302.70
5031.2920182. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuova infrastruttura AP	79'190.04
5031.2920183. 22001 Sostituzione e rifacimento AP 2022	13'465.23
5031.2920184. 19034 LIG Via Ruvioli e Colombara AP	161'688.27
5031.2920185. 19035 LIG Via San Giuseppe AP	93'167.90
5031.2920189. 20001 MEN Via Stradone Salorino AP	273'970.19
5031.2920190. 22036 MEN Via Lanz AP	452.51
5031.2920191. 19058 Mte Gen Sottostrutture SE Vetta AP	123'479.09
5031.2920192. 22021 MEN Via Vela parte Alta AP	76'254.04
5031.2920193. 21003 GEN Via Vallera AP	35'127.91
5031.2920194. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini AP	22'063.98
5031.2920195. 21032 MEN Via Baroffio AP	151'134.58
5031.2973007. 19030 CSP Nuova Strada Consorzio Cassinelli AP	23'636.87
5031.2973009. 21012 CSP Zona Pianezz SS AP	5'589.54
5031.2973010. 21010 SAL Sottostrutture Alpe Caviano AP	8'673.75
5037 Produzione e fornitura elettricit�	5'552'223.60
5037.1901016. 20032 MEN Fotovoltaico REX	37'595.36
5037.1901022. 22001 Piccoli Lavori FO EL 2022	52'574.79
5037.1910008. Nuova SS Tana (LR3,LR4,LR5,LR6,LR7)	26'095.31
5037.1910011. Nuova SS Tana lotto 1-b3, controllo e comando	51'461.43
5037.1910012. Nuova SS Tana lotto 1b-6 alim. e distribuzione BT (LR7)	13'513.98
5037.1910013. Nuova SS Tana lotto 1b-1 e -2 impianti GIS AT MT (LR3 LR5)	230'713.01
5037.1910015. Nuova SS Tana lotto 1b-5 cavi per controllo e comando (LR3, LR4, LR5, LR6)	16'631.49
5037.1910016. Nuova SS Tana lotto 1b-4 alim. ausiliari (LR7)	16'988.47
5037.1911136. 19075 CSP Nuova Cabina Dosso dell'Ora GC	16'633.75
5037.1911139. 21015 RAN-Nuova Cabina Pizzuolo EL MT/BT	118'934.33
5037.1911140. 22001 Piccoli Lavori GC Cabine 2022	1'741.93
5037.1911141. 21015 RAN Nuova Cabina Pizzuolo SS	18'739.45
5037.1911142. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi - SS Cabina	22'887.66
5037.1911143. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi EL MT/BT	95'053.09
5037.1911144. 19063 PS Medacta - AIM	32.03
5037.1911147. 19046 MEN Nuova Cabina Shopping EL MT/BT	158'586.40
5037.1911148. 22028 MEN Cab.Piazzale alla Valle cambio trafo MT-BT e porta_EL	12'204.71
5037.1911149. 19046 MEN Cabina Shopping GC	67'156.09
5037.1911150. 22001 Piccoli Lavori EL Cabine 2022	360.35
5037.1911151. 19075 CSP-Nuova Cabina Dosso dell'Ora EL MT/BT	4'500.00
5037.1911152. 22038 GEN GC Nuova Cab.Sport Academy	4'084.27
5037.1911153. 22038 GEN Nuova Cabina Campagnola (Sport Academy) EL MT/BT	3'889.50
5037.1925169. 19076 RAN Trattata MT - Cabina Consitex - Cabina depurazione	120'253.80
5037.1925175. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini SS EL	684'932.74
5037.1925176. 21008 MEN Zona Chiesa San Martino SS EL	153'371.07
5037.1925179. 21014 RAN Cab Tecnomec - sostituzione celle MT	35'883.70
5037.1925180. 21009 MEN Via Franscini SUD SS EL	492'853.43
5037.1925186. 19031 MEN Via Laveggio Superiore: sostituzione cavi MT sistemazione rete BT	880.77

5037.1925187. 20011 RAN Via Cercera via della posta: sostituzione cavi MT	530.96
5037.1925190. 21015 RAN-MT-Modifica rete per Cab.Pizzuolo	2'779.06
5037.1925191. 20021 MEN Via Campagna Adorna - posa e sostituzione cavi MT	48'112.53
5037.1925193. 20011 RAN Via Cercera e Via della Posta A33 - SS EL	1'004.09
5037.1925194. 21043 MEN Cavo MT Cab. SUPSI - Cab. Gas parte E-M	40'782.79
5037.1925195. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile SS EL	66'416.84
5037.1925196. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuovo bauletto ELE	127'982.63
5037.1925197. 22001 Sostituzione e rifacimento rete EL GC 2022	23'283.56
5037.1925198. 21015 RAN Nuova Cabina Pizzuolo SS Tracciati	130'670.78
5037.1925199. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete SS EL	4'720.36
5037.1925200. 19034 LIG Via Ruviole e Colombara SS EL	32'628.19
5037.1925201. 19035 LIG Via San Giuseppe SS EL	176'826.14
5037.1925204. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali SS EL	92'810.04
5037.1925205. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale EL MEN	18'378.55
5037.1925206. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS EL	19'246.08
5037.1925207. 19046 MEN MT Modifica rete per Cab. Shopping	62'744.80
5037.1925208. 22026 MEN Nodo Intermodale Liquidazioni ELE	30'171.06
5037.1925209. 19075 CPS Tracciati Cabina Dosso dell'Ora - Pianezz GC EL	21'322.27
5037.1925210. 20024 ARZ Sistemazione Pavimentazione Stradale UTC	26'774.63
5037.1925211. 22033 COMPR-Manutenzione L.A. MT ARZ e Generoso_EL	65'139.76
5037.1925212. 22001 Piccoli lavori LR5+LR7 EL 2022	12'614.43
5037.1925213. 22007 MEN Via Generoso Strada Privata - SS EL	43'091.46
5037.1925214. 20001 MEN Via Stradone Salorino - SS EL	100'470.38
5037.1925215. 22021 MEN Via Vela parte Alta SS EL	125'631.82
5037.1925217. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini SS EL	62'400.00
5037.1925218. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini cavi MT parte E-M	3'937.60
5037.1925220. 21010 SAL Sottostrutture Alpe Caviano SS EL	17'539.24
5037.1925221. 22038 GEN Cab.Sport Accademy SS Tracciati EL	41'521.82
5037.1926064. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi EL Trasformatore a secco 1000kVA	26'658.34
5037.1926067. 21015 RAN- Nuovo Trasformatore Cab Pizzuolo	17'477.32
5037.1926068. 19046 MEN Nuovo Trasformatore Cab Shopping	13'185.39
5037.1926069. 22028 MEN Cab.Piazzale alla Valle trafo MT-BT	7'631.64
5037.1926071. 22034 MEN Sostituzione trasformatore cabina Bellavista	859.33
5037.1927236. 19030 CSP Nuova strada Consorzio Cassinelli SS EL	60'101.21
5037.1927245. 19070 CSP Ricarica Bici elettriche Dosso dell'Ora	21'695.53
5037.1927246. 19070 CSP Dosso dell'Ora-ricarica E-bike SS EL	4'368.62
5037.1927258. 19069 Nuova installazione per manifestazioni San Giuseppe LIG	24'252.16
5037.1927262. 19005 MEN Passerella fiume Laveggio - Consitex SS EL	2'278.78
5037.1927276. 21006 GEN Via Prella SS EL	100'312.33
5037.1927282. 21012 CSP Zona Pianezz SS ELE	7'495.29
5037.1927283. 19048 GEN Comparto La Campagnola_SS EL	64'907.65
5037.1927285. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini - EM posa nuovo cavo BT	81.00
5037.1927286. 21016 MEN Via Motta - SS Spostamento arm.Motta 320	13'408.99
5037.1927291. 21007 RAN Via Pizzuolo - SEZ EL	2'400.00
5037.1927293. 21019 SAL Nuovo armadietto presso Stazione FMG SanNicolao	48'250.87
5037.1927296. 21016 MEN Via Motta - Spostamento arm. Motta 320 EL	32'927.44
5037.1927297. 19048 GEN Via al Pero SS ELE	54'968.55
5037.1927298. 21019 SAL-Nuovo arm. BT presso staz. FMG San Nicolao parte E-M	5'238.62
5037.1927299. 19048 GEN Zona 30-Comparto La Campagnola parte rete E-M	1'897.41
5037.1927301. 20021 MEN Via Campagna Adorna - sost. arm. Campagna Adorna 806 e sist. rete BT	31'456.95
5037.1927302. 21036 LIG Collegamento BT Cab Ponte Laveggio - Arm. Campagnadorna 570 parte E-M	26'099.34
5037.1927303. 21009 MEN Via Franscini e Via Bernasconi-Infrastruttura AIM-Intervento fonico_parte E	551.08
5037.1927304. 21024 MER Colonnina E-bike Camping SS EL	9'290.19
5037.1927305. 21024 MER_Camping Mte. San Giorgio_Colonnine e-bike parte E-M	396.40
5037.1927307. 19035 LIG Via San Giuseppe - costruzione armadio BT e sistemazione rete	74'824.06
5037.1927308. 20020 MEN Via Industria SS EL	86'397.20
5037.1927310. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi - SS Tracciati	46'908.82

5037.1927313. 22027 MEN zona Penate alim.BT emergenza Ss Penate_EL	22'480.69
5037.1927314. 22029 MEN Colonnine Lotto3, Autosilo Comunale e SUPSI - Lavori finali	1'140.36
5037.1927315. 22030 MEN Stazione FMG Bellavista Sottostrutture	84'938.31
5037.1927316. 22036 MEN Via Lanz SS EL	33'572.39
5037.1927318. 22030 MEN Stazione FMG Bellavista-Messa in cavo BT e nuovo Armadio_Parte E-M	27'619.03
5037.1927320. 22008 RAN Via Caressaa Allacciamento AIM SS EL	37'287.24
5037.1927321. 21003 GEN Via Vallera SS EL	4'758.30
5037.1927322. 21025 MEN Maderno-Vignalunga SS EL	217'518.99
5037.1927323. 22052 GEN Collegamento BT via Colombera - Via Pero parte E-M	20'999.90
5037.1927328. 22063 RAN Via alla Rossa - Anello cab. Reina-cab. Cantone	25'002.64
5037.1927329. 22066 COMPR Rinnovo pali per LA BT-IP_EL	2'644.99
5037.1927330. 22069 MEN Cab.Camerlata sostituzione quadro BT	14'640.02
5037.1927333. 22001 Sostituzione e rifacimento rete EL GC LR7 2022	93'131.93
5037.1927334. 22001 Piccoli lavori LR7 EL 2022	50'455.13
5037.9150003. 19029 MEN Via della Selva Progettazione	3'674.71
5037.9150005. 21010 SAL Collegamento Caviano-San Rocco Progettazione	19'782.41
5037.9150006. 19027 MEN Collegamento Tana-Penate Progettazione	85.53
5037.9150008. 19046 MEN Nuova cabina Shopping Progettazione	1'336.96
5037.9150011. 19066 LIG Via Frey Via Vela Progettazione	640.50
5037.9150012. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini Progettazione	16'860.63
5037.9150013. 21003 GEN Via Vallera Infrastrutture AIM Progettazione	9'699.68
5037.9150014. 21004 MEN Via San Martino e Collaterali - Progettazione	41.50
5037.9150015. 21009 MEN Via Franscini-Via Bernasconi A24 Progettazione	25'565.93
5037.9150016. 21015 RAN Nuova Cabina Pizzuolo Progettazione	971.18
5037.9150017. 21017 SAL Giro di Campora Progettazione sottostrutture AIM	12'283.73
5037.9150018. 21023 MEN Campus SUPSI fase 2	48.10
5037.9150019. 21024 MER Camping Mte.SanGiorgio e-bike Progettazione	583.06
5037.9150021. 21044 SAL Condotta AP SO Salorino- SE La Piana	120.25
5037.9150022. 21020 BES Tennis Besazio e RAN Barozzo - Collegamento EL+AP	7'571.55
5037.9150023. 21025 MEN Via C.Maderno e Vignalunga-Intervento fonico A23-Progettazione	73'338.52
5037.9150024. 22008 RAN Via Caressaa - Interventi puntuali per allacciamenti Progettazione	542.46
5037.9150025. 20001 MEN Via Stradone Salorino - Progettazione	3'224.66
5037.9150026. 21026 RAN Via Pizzuolo intervento fonico A38	1'916.01
5037.9150027. 21038 LIG Zona Museo Vela Progettazione	1'935.12
5037.9150028. 22009 MEN Rifacimento cab.Ginnasio Vecchio - Progettazione	2'658.88
5037.9150029. 22014 COMPR-Zone di moderazione del traffico a 30_EL	12'540.83
5037.9150030. 20031 RAN Zona Cantone Spostamento infrastrutture AIM - Progettazione	144.18
5037.9150033. 21032 MEN-Via Baroffio-Pavimentazione fonica UTC Progettazione	1'602.94
5037.9150034. 20017 SAL Cunicolo Paolaccio Progettazione	508.45
5037.9150035. 22016 MEN Via Rizzi Intervento fonico12 UTC - Progettazione	3'007.05
5037.9150036. 22017 LIG Via Pessina-Intervento fonico2 e 3 UTC - Progettazione	64.05
5037.9150039. 22021 MEN Via Vela parte Alta-Intervento fonico UTC - Progettazione	3'873.74
5037.9150042. 22030 MEN Stazione FMG Bellavista-Messa in cavo BT e nuovo Armadio - Progettazione	2'869.75
5037.9150043. 20026 MEN Via Franchini Teleriscaldamento - Progettazione	4'618.93
5037.9150044. 22034 MEN Bellavista Sostituzione cab. Bellavista EL - Progettazione	354.62
5037.9150045. 19006 MEN Largo Bernasconi e Via Turconi - Progettazione	2'116.28
5037.9150046. 19062 MEN Progetto di ripresa reti AIL EL_progettazione	38'341.63
5037.9150047. 22038 GEN Nuova Cab.Sport Academy Progettazione	6'777.01
5037.9150048. 22036 MEN Via Lanz Interventi su Marciapiede - Progettazione	2'134.85
5037.9150054. 22045 MEN Mapp.1294 zona Penate Progettazione	256.59
5037.9150056. 22048 CSP-Alpe Caviano Colonnine e-bike Progettazione	85.53
5037.9150057. 19010 LIG Cantinetta - Anticipo con CMSc	695.45
5037.9150058. 19006 MEN LargoBernasconi e ViaTurconi Progettazione Teleriscaldamento	85.53
5037.9150059. 22041 MEN Via Vignalunga fermata bus - Progettazione	669.03
5037.9150060. 22054 SAL Via Lunga - Fonico A29.2 Progettazione	1'034.15
5037.9150061. 22057 MEN Via Generoso rifacimento IP+ELE Progettazione	256.20
5037.9150063. 22059 MEN Via Municipio Rifacimento Cab.Municipio - Progettazione	1'642.15

Conto e denominazione	CHF
5037.9150064. 22068 MEN Modifica rete MT Cabine Cercera-Motta-Denner-Zorzi Progettazione	1'154.40
5037.9150065. 22071 MEN Rifacimento Cab.Metallux Progettazione	96.20
5037.9150066. 19010 LIG Via Cantinetta Progettazione	72.15
5037.9150067. 22084 CSP Collegamento AIM Caviano Dosso Dell'Orta Progettazione	689.49
5037.9150068. 22064 MEN Progettazione Drilling Via F. Ruchat	598.71
5037.9150070. 22087 MEN Rifacimento Cab.Cercera - Progettazione	204.84
5037.9150071. 22055 BES Via St.Antonio Progettazione	817.70
5037.9150075. 22056 MEN Via Bernasconi A46 Progettazione	730.07
5037.9150077. 22082 CAP via Segoma AP - Progettazione	704.55
5039 Opere del genio civile diverse	204'942.48
5039.3923038. 2205-Spostamento GAS-Nodo Interm.Msio	10'393.10
5039.3923046. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale GAS	2'232.59
5039.3923050. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini Gas	97'153.07
5039.3923051. 19031 MEN Via Laveggio Superiore estensione condotta GAS	34'823.40
5039.3923052. 22001 Sostituzione e rifacimento GAS 2022	12'604.68
5039.3923053. 22036 MEN Via Lanz GAS	347.46
5039.3923054. 22021 MEN Via Vela parte Alta GAS	26'224.69
5039.3923055. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini GAS	21'163.49
506 Beni mobili	199'908.88
5060 Amministrazione generale, UTC e sicurezza	62'119.70
5060.1901023. 22001 Piccoli Lavori Rete Tecnica 2022	25'707.90
5060.9114014. 0302-21007 Videosorveglianza Magazzino via Laveggio	590.20
5060.9114018. 0302-20012 Progetto GEOME Valorizzazione dati georeferenziati	35'821.60
5061 Approvvigionamento idrico	19'163.55
5061.2911004. 22001 Piccoli Lavori Centro Comando AP 2022	19'163.55
5067 Produzione e fornitura elettricità	117'335.44
5067.1911131. 21014 RAN Via alla Rossa Cab Tecnomec impl. teleazione	5'302.02
5067.1911137. 19076 RAN Cab Prati Maggi Teleazione	9'388.74
5067.1911145. 20015-20023 MEN cabina Autopostali teleazione	4'600.00
5067.1911154. 22067 LIG Via Colombara Cabina Ligornetto Sud impl. teleazione EL	1'371.56
5067.1915006. 22001 Piccoli Lavori Centro Comando EL 2022	273.12
5067.1927309. Progetto Smart Metering (nuovi contatori)	96'400.00
5069 Beni mobili diversi	1'290.19
5069.3911004. 22001 Piccoli Lavori Centro Comando Gas 2022	1'290.19
56 Contributi per investimenti di terzi	1'125'530.00
562 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	1'125'530.00
5620 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	1'125'530.00
5620.2928002. ARM qp Mendrisio	1'125'530.00
6 Entrate per investimenti	238'899.90
63 Contributi per investimenti propri	238'899.90
630 Confederazione	42'479.90
6300 Confederazione	42'479.90
6300.1901017. 0304-20002 RAN Fotovoltaico Scuola Elementare	18'479.90
6320.9114018. 0302-20012 Progetto GEOME Valorizzazione dati georeferenziati	24'000.00
632 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	196'420.00
6320 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	196'420.00
6320.1970587. Rimborso IP 2022 tramite finanziamento FER	196'420.00

Tabella controllo dei crediti - Investimenti in beni amministrativi

Messaggio municipale ("..." se in delega)	Credito votato	Opera	Uscita	Uscite inv.	Credito	Previsione di	Credito residuo (+)	Entrate inv. anno in esame	Entrate inv. cumulate 31.12.	Investimento netto cumulato	
			investimenti anno in esame	cumulate al 31.12.	residuo (+) o sopraso (-)	liquidazione / Liquidato (L)	o sopraso (-) previsto (3)				
					(1)	(2)	(3)				
128/2012 / MDC											
33/2021	1'886'100	Acquedotto Regionale Mendrisiotto (ARM) 2022	1'125'530	1'125'530	760'570	L	760'570	-	-	1'125'530	
04/2016	8'684'000	Credito Quadro AP 2016-2020	1'120'392	8'010'039	673'961		8'684'000	-	-	8'010'039	
47/2017	6'900'000	Nuova sottostazione Tana	355'404	5'458'244	1'441'756		6'700'000	-	44'223	5'414'021	
52/2017	2'154'000	Credito Quadro PV 2018-2021	37'595	597'150	1'556'850		2'154'000	-	18'480	409'503	
58/2018	2'284'000	Credito Quadro GAS 2018-2021	150'219	1'211'642	1'072'358		2'284'000	-	24'000	1'032'305	
123/2020	3'165'000	Progetto Cassinelli	154'869	1'277'143	1'887'857		3'165'000	-	-	1'277'143	
124/2020	2'551'000	Nuovo serbatoio La Perfetta	878'575	1'771'769	779'231		2'551'000	-	-	1'771'769	
134/2020	4'500'000	Nuovo pozzo Prati Maggi	2'335'742	4'205'345	294'655		4'500'000	-	-	4'205'345	
03/2021	6'880'000	Migrazione a smartmeter	96'400	96'400	6'783'600		6'880'000	-	-	96'400	
27/2021	13'900'000	Acquisto/integrazione reti elettriche AIL	38'342	38'342	13'861'658		13'900'000	-	-	38'342	
151/2021	7'000'000	Credito Quadro Infrastrutture GC 2021-2024	3'777'579	5'272'576	1'727'424		7'000'000	-	196'420	4'970'880	
152/2021	6'000'000	Credito Quadro Fornitura/Posa Componenti 2021-2024	1'770'484	2'352'519	3'647'481		6'000'000	-	-	2'352'519	
42/2022	7'325'000	Credito Quadro Infrastrutture GC 2022	1'743'262	1'743'262	5'581'738		7'325'000	-	-	1'743'262	
TOTALE			13'584'393	33'159'962	40'069'138		71'143'000	960'570	238'900	712'903	32'447'059

(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%	10'506	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%	28'896	3'000'000	-	3'000'000
2064.094	Credit Suisse	Prestito a tasso fisso	3'000'000	19.12.2019	19.12.2029	0.64%	19'467	3'000'000	-	3'000'000
2064.095	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	2'000'000	19.12.2019	19.12.2024	0.45%	9'125	2'000'000	-	2'000'000
2064.097	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	1'000'000	14.01.2020	14.01.2025	0.45%	4'563	1'000'000	-	1'000'000
			14'300'000				76'956	14'300'000	-4'500'000	9'800'000

Tabella di dettaglio degli accantonamenti

Conto 2059.090 Accantonamento imposte	Stato al 1.1.	Aumento	Diminuzione	Stato al 31.12
Imposte Elettricità	225'063		136'590	88'473
Imposte Gas	-63'000		16'500	-79'500
Totale Conto	162'063	-	153'090	8'973

Tabella degli impegni eventuali

	Stato al 1.1	Stato al 31.12
Fideiussioni		
Clienti Elettricità	1'258'500	1'246'500
Clienti Gas	55'500	52'000

Tabella delle partecipazioni

Ragione sociale, sede	Enerti SA, Monteceneri
Tipo di società	Società anonima
Scopo della società	Gestione e fatturazione di clienti multisito, preparazione, predisposizione e stipulazione di contratti aventi per oggetto la fornitura di energia elettrica da parte dei fornitori alle aziende di distribuzione e/o agli utenti finali, preparazione, predisposizione e stipulazione di contratti di materiale e/o di prestazione di servizio di ogni tipo di favore degli azionisti o di terzi. La società può partecipare a tutte le contrattazioni e stipulare contratti atti a raggiungere lo scopo sociale, o che direttamente o indirettamente sono in relazione con esso, come pure costituire delle succursali in Svizzera ed all'estero e partecipare ad altre società, o fondersi con esse, acquistare, vendere o gravare beni immobili.
Capitale azionario (tot. / partec. del Comune)	CHF 200'000 / CHF 9'300 (4.65%)
Ultimo risultato d'esercizio	Disavanzo di CHF 12'007.50
Ultimo dividendo per azione	
Debito netto al 31.12.	CHF 0
%uale voti del Comune	5%

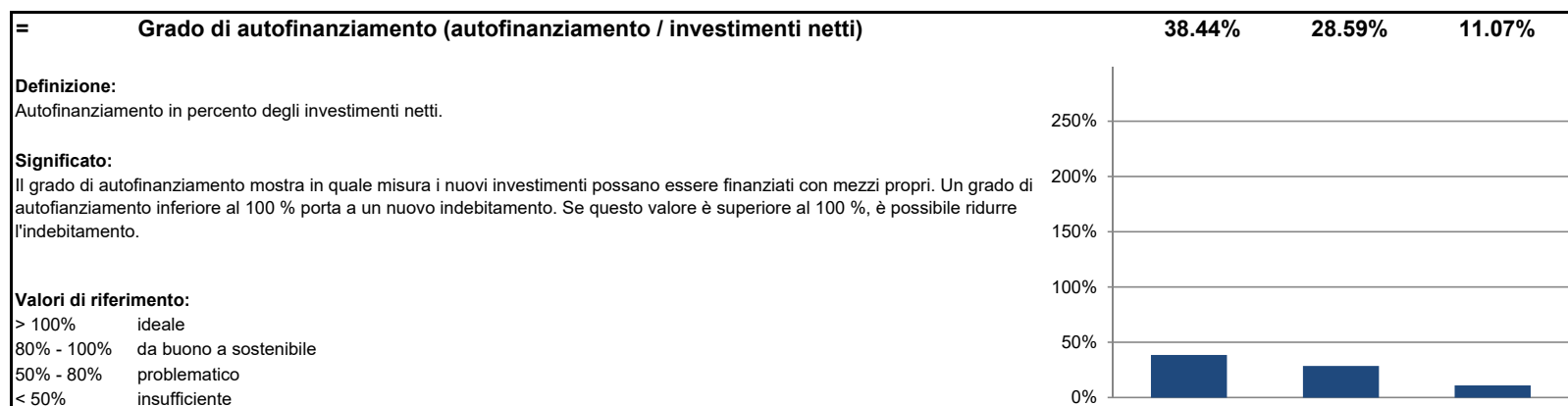
Conto dei flussi di mezzi liquidi (fondo Gruppo 100) Metodo indiretto	Importi		Totali parziali	Saldi categorie flussi
	Afflusso (+)	Deflusso (-)		
Risultato totale d'esercizio	1'499'614			
+ 33 Ammortamenti su BA	2'290'740			
+ 35 Versamenti a fondi e FS		-1'672'819		
+ 364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	-			
+ 365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	-			
+ 366 Ammortamenti su contributi per investimenti	112'635			
+ 389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio	-			
- 45 Prelevamenti da fondi e FS		-752'764		
Prelievi da riserve per budget globali		-		
Totale flussi derivanti dall'autofinanziamento			1'477'406	
<i>Variazioni di</i>				
101 Crediti		-348'653		
104 Ratei e risconti attivi	44'139			
106 Scorte merci e lavori in corso		-93'746		
200 Impegni correnti	27'383'234			
204 Ratei e risconti passivi	217'591			
205 Accantonamenti a breve termine		-153'090		
208 Accantonamenti a lungo termine	1'997			
2092 Legati e lasciti	-			
Totale			27'051'472	
= Flusso da attività operativa				28'528'878
Entrate dal conto degli investimenti	238'900			
Uscite del conto degli investimenti		-13'584'393		
Flusso da attività di investimento (BA)			-13'345'493	
<i>Variazioni investimenti in beni patrimoniali</i>				
102 Investimenti finanziari a breve termine	-	-		
107 Investimenti finanziari a lungo termine	-	-		
108 Investimenti materiali in BP	-	-		
Flusso da attività di piazzamenti finanziari (BP)			-	
= Flusso da attività di investimento e di piazzamenti finanziari				-13'345'493
<i>Variazione finanziamenti di terzi</i>				
201 Impegni a breve termine	-	-		
206 Impegni a lungo termine	-	-4'500'000		
= Flusso da attività di finanziamento			-4'500'000	-4'500'000
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)				10'683'384

Grado di autofinanziamento

AIM

N. conto	Denominazione	2020	2021	2022
+ 4	Ricavi	45'562'321	47'997'954	56'765'474
- 3	Spese	43'726'123	45'709'321	55'265'860
=	Risultato globale del conto economico	1'836'197	2'288'632	1'499'614
+ 33	Ammortamenti beni amministrativi	1'858'508	2'063'777	2'290'740
+ 35	Versamenti in fondi e finanziamenti speciali	521'806	-440'513	-1'672'819
- 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'816	1'089'147	752'764
+ 364	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi	0	0	0
+ 365	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi	0	0	0
+ 366	Ammortamenti contributi agli investimenti	83'297	98'018	112'635
+ 383	Ammortamenti supplementari	0	0	0
+ 387	Ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contributi agli investimenti	0	0	0
+ 388	Riduzione del disavanzo di bilancio	0	0	0
+ 389	Versamenti al capitale proprio	0	0	0
- 483	Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest.	0	0	0
- 485	Prelievi straordinari da fondi e finanziamenti speciali	0	0	0
- 487	Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest.	0	0	0
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
- 4490	Rivalutazione beni amministrativi	0	0	0
=	Autofinanziamento	3'450'991	2'920'767	1'477'406

+ 5	Uscite per investimenti (al lordo)	9'290'613	10'322'627	13'584'393
- 6	Entrate per investimenti	313'766	105'276	238'900
=	Investimenti netti	8'976'847	10'217'351	13'345'493



Quota di autofinanziamento

AIM

N. conto	Denominazione	2020	2021	2022
+ 4	Ricavi	45'562'321	47'997'954	56'765'474
- 3	Spese	43'726'123	45'709'321	55'265'860
=	Risultato globale del conto economico	1'836'197	2'288'632	1'499'614
+ 33	Ammortamenti beni amministrativi	1'858'508	2'063'777	2'290'740
+ 35	Versamenti in fondi e finanziamenti speciali	521'806	-440'513	-1'672'819
- 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'816	1'089'147	752'764
+ 364	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi	0	0	0
+ 365	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi	0	0	0
+ 366	Ammortamenti contribuiti agli investimenti	83'297	98'018	112'635
+ 383	Ammortamenti supplementari	0	0	0
+ 387	Ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contributi agli investimenti	0	0	0
+ 388	Riduzione del disavanzo di bilancio	0	0	0
+ 389	Versamenti al capitale proprio	0	0	0
- 483	Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest.	0	0	0
- 485	Prelievi straordinari da fondi e finanziamenti speciali	0	0	0
- 487	Scioglimento ammortamenti supplementari su mutui, partecipazioni, contr. a invest.	0	0	0
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
- 4490	Rivalutazione beni amministrativi	0	0	0
=	Autofinanziamento	3'450'991	2'920'767	1'477'406

+ 40	Gettito fiscale	0	0	0
+ 41	Regalie e concessioni	0	0	0
+ 42	Ricavi e tasse	30'229'576	32'532'520	41'197'039
+ 43	Diversi ricavi	3'746'442	3'478'541	3'876'801
+ 44	Ricavi finanziari	6'044	16'262	60'689
+ 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'816	1'089'147	752'764
+ 46	Ricavi da riversamenti	229'573	183'413	199'868
+ 48	Ricavi straordinari	261'470	25'175	40'526
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
=	Ricavo ricorrente	35'321'920	37'325'058	46'127'686

= **Quota di autofinanziamento (Autofinanziamento /ricavo ricorrente)** **9.77%** **7.83%** **3.20%**

Definizione:

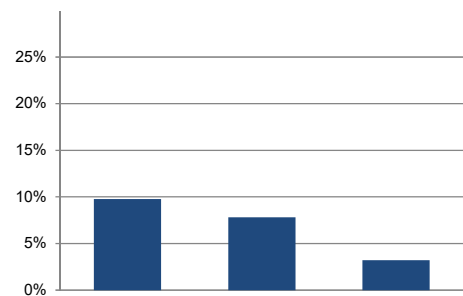
Autofinanziamento in percento del ricavo ricorrente.

Significato:

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

Valori di riferimento:

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



Quota degli oneri finanziari

AIM

N. conto	Denominazione	2020	2021	2022
+ 340	Oneri per interessi	142'041	161'617	229'083
- 440	Ricavi da interessi	1'087	326	521
=	Oneri per interessi netti	140'954	161'291	228'563
+ 33	Ammortamenti beni amministrativi	1'858'508	2'063'777	2'290'740
+ 364	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi	0	0	0
+ 365	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi	0	0	0
+ 366	Ammortamenti contributi per investimenti beni amministrativi	83'297	98'018	112'635
+ 388	Riduzione del disavanzo di bilancio	0	0	0
=	Oneri finanziari	2'082'758	2'323'086	2'631'938

+ 40	Gettito fiscale	0	0	0
+ 41	Regalie e concessioni	0	0	0
+ 42	Ricavi e tasse	30'229'576	32'532'520	41'197'039
+ 43	Diversi ricavi	3'746'442	3'478'541	3'876'801
+ 44	Ricavi finanziari	6'044	16'262	60'689
+ 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'816	1'089'147	752'764
+ 46	Ricavi da riversamenti	229'573	183'413	199'868
+ 48	Ricavi straordinari	261'470	25'175	40'526
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
=	Ricavo ricorrente	35'321'920	37'325'058	46'127'686

= **Oneri finanziari (oneri finanziari / ricavo ricorrente)** **5.90%** **6.22%** **5.71%**

Definizione:

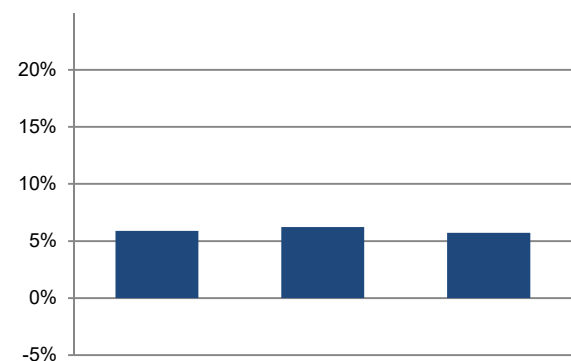
Oneri per interessi netti e gli ammortamenti ordinari in percento del ricavo ricorrente.

Significato:

La quota degli oneri finanziari è l'indice per valutare l'aggravio del bilancio pubblico con costi di capitale. L'indicatore mette in evidenza in che misura il ricavo corrente sia gravato da oneri per interessi e ammortamenti (= oneri finanziari). Una quota elevata indica un margine di manovra finanziario ridotto.

Valori di riferimento:

< 5% aggravio limitato
5% - 15% aggravio sostenibile
> 15% aggravio elevato

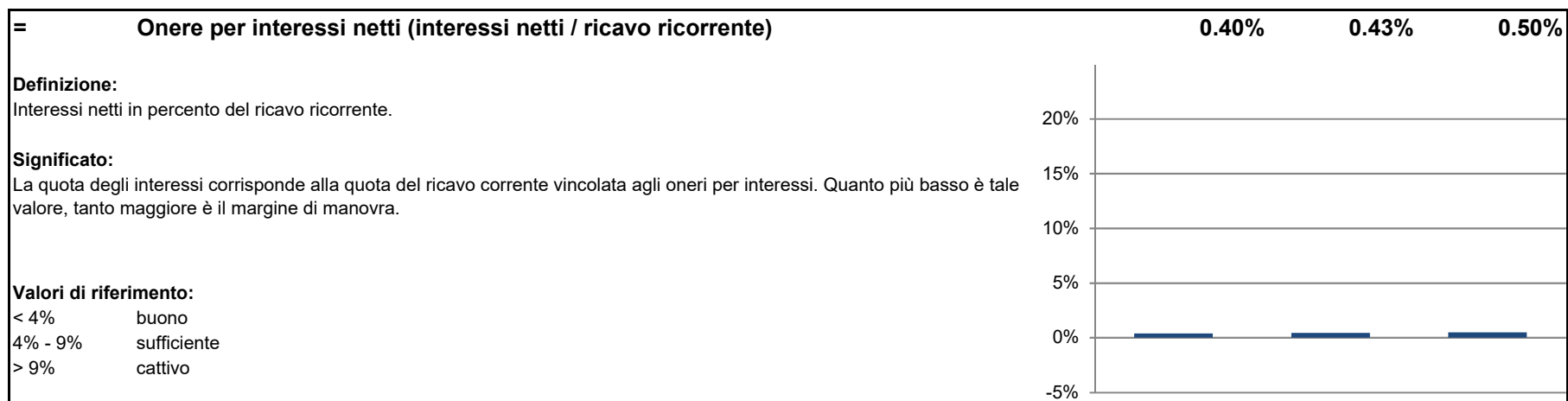


Onere degli interessi

AIM

N. conto	Denominazione	2020	2021	2022
+ 340	Oneri per interessi	142'041	161'617	229'083
- 440	Ricavi da interessi	1'087	326	521
=	Oneri per interessi netti	140'954	161'291	228'563

+ 40	Gettito fiscale	0	0	0
+ 41	Regalie e concessioni	0	0	0
+ 42	Ricavi e tasse	30'229'576	32'532'520	41'197'039
+ 43	Diversi ricavi	3'746'442	3'478'541	3'876'801
+ 44	Ricavi finanziari	6'044	16'262	60'689
+ 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'816	1'089'147	752'764
+ 46	Ricavi da riversamenti	229'573	183'413	199'868
+ 48	Ricavi straordinari	261'470	25'175	40'526
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
=	Ricavo ricorrente	35'321'920	37'325'058	46'127'686

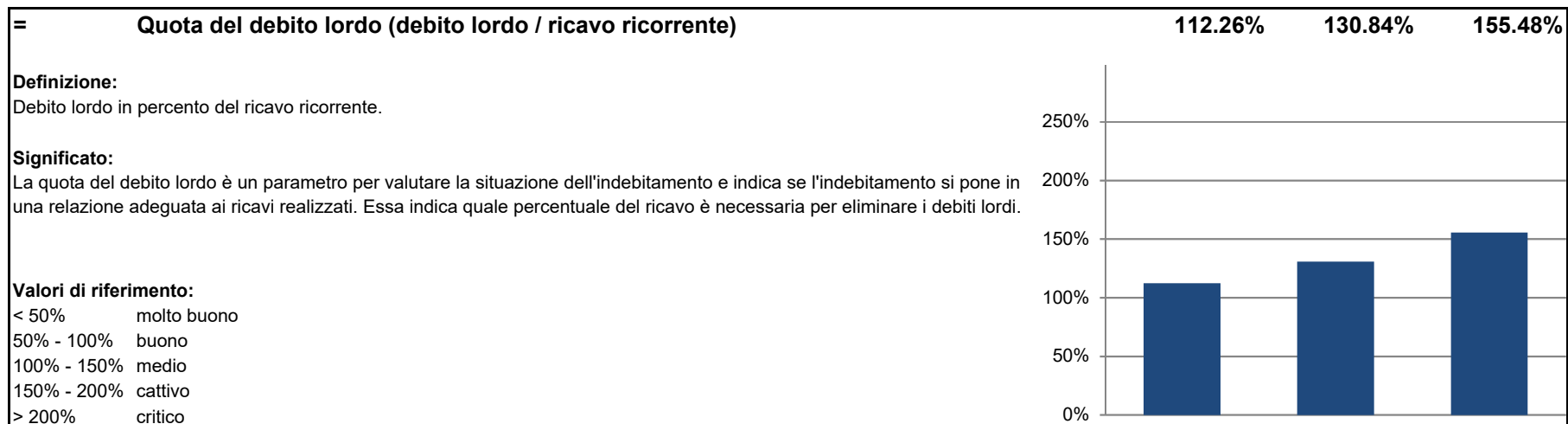


Quota del debito lordo

AIM

N. conto	Denominazione	2020	2021	2022
+ 200	Impegni correnti	25'352'545	34'534'679	61'917'912
+ 201	impegni finanziari a breve termine	0	0	0
+ 206	Impegni finanziari a lungo termine	14'300'000	14'300'000	9'800'000
=	Debito lordo	39'652'545	48'834'679	71'717'912

+ 40	Gettito fiscale	0	0	0
+ 41	Regalie e concessioni	0	0	0
+ 42	Ricavi e tasse	30'229'576	32'532'520	41'197'039
+ 43	Diversi ricavi	3'746'442	3'478'541	3'876'801
+ 44	Ricavi finanziari	6'044	16'262	60'689
+ 45	Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'816	1'089'147	752'764
+ 46	Ricavi da riversamenti	229'573	183'413	199'868
+ 48	Ricavi straordinari	261'470	25'175	40'526
- 489	Prelievi dal capitale proprio	0	0	0
=	Ricavo ricorrente	35'321'920	37'325'058	46'127'686



Quota degli investimenti

AIM

N. conto	Denominazione	2020	2021	2022
+ 50	Investimenti materiali	8'804'815	9'840'257	12'458'863
+ 51	Investimenti per conto di terzi	0	0	0
+ 52	Investimenti immateriali	0	0	0
+ 54	Mutui	0	0	0
+ 55	Partecipazioni	0	0	0
+ 56	Contributi propri per investimenti	485'798	482'370	1'125'530
+ 58	Investimenti straordinari	0	0	0
=	Investimenti lordi	9'290'613	10'322'627	13'584'393

+ 30	Spese per il personale	5'640'719	5'336'237	5'468'987
+ 31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	24'798'273	27'034'432	37'653'982
- 3180	Rettifiche di valore su crediti	0	0	0
+ 34	Spese finanziarie	147'727	181'428	294'151
- 344	Rettifiche di valore su investimenti beni patrimoniali	498	3'372	4'828
+ 36	Spese di riversamento	458'410	484'818	491'986
- 364	Rettifiche di valore su mutui beni amministrativi	0	0	0
- 365	Rettifiche di valore su partecipazioni	0	0	0
- 366	Ammortamenti contributi agli investimenti	83'297	98'018	112'635
+ 380	Spese straordinarie per il personale	0	0	0
+ 381	Spese straordinarie per beni, servizi e d'esercizio	60'280	376'247	101'045
+ 384	Spese finanziarie straordinarie (con ripercussioni sui flussi monetari)	0	0	0
+ 386	Spese di riversamento straordinarie	0	0	0
=	Spese correnti	31'021'615	33'311'772	43'892'689
+	Investimenti lordi	9'290'613	10'322'627	13'584'393
=	Spese complessive	40'312'228	43'634'399	57'477'082

=	Quota degli investimenti (Investimenti lordi / spese complessive)	23.05%	23.66%	23.63%								
Definizione: Investimenti lordi in percento delle spese complessive consolidate.												
Significato: La quota degli investimenti mostra l'attività nel settore degli investimenti e l'incidenza sull'indebitamento netto. Dato che la soglia di iscrizione all'attivo per il conto degli investimenti dei comuni varia, un confronto con lo stesso indicatore degli altri comuni è possibile solo in maniera limitata.												
Valori di riferimento: < 10% attività d'investimento debole 10% - 20% attività d'investimento media 20% - 30% attività d'investimento forte > 30% attività d'investimento molto forte												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Quota (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>23.05%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>23.66%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>23.63%</td> </tr> </tbody> </table>			Anno	Quota (%)	2020	23.05%	2021	23.66%	2022	23.63%
Anno	Quota (%)											
2020	23.05%											
2021	23.66%											
2022	23.63%											

Allegato 2

Relazione revisione esterna sul consuntivo AIM 2022



Lodevole Municipio
del Comune di Mendrisio
Aziende Industriali Mendrisio
6850 Mendrisio

Mendrisio, 20 aprile 2023/AB

Relazione dell'Organo di controllo esterno sul conto consuntivo

Egregio Signor Sindaco
Gentili Signore, Egregi Signori Municipali

In qualità di organo di controllo esterno abbiamo svolto, conformemente al mandato conferitoci, la revisione del conto consuntivo 2022 delle Aziende Industriali Mendrisio.

Responsabilità del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'allestimento del conto consuntivo in conformità alle disposizioni legali cantonali e comunali. Questa responsabilità comprende la concezione, l'implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all'allestimento di un conto consuntivo che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. Il Municipio è inoltre responsabile della scelta e dell'applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell'esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità dell'Organo di controllo esterno

La nostra responsabilità consiste nell'esprimere un giudizio sul conto consuntivo sulla base della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla specifica direttiva di applicazione della SEL dell'art. 179 cpv. 2 e 4 LOC, ed alla Raccomandazione svizzera di revisione 60 Revisione e relazione del revisore di conti di Comuni. Secondo questa Raccomandazione di revisione dobbiamo rispettare i principi etici professionali e pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto consuntivo non contenga anomalie significative.

Una revisione comprende l'esecuzione di procedure di revisione volte ad ottenere elementi probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto consuntivo. La scelta delle procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto consuntivo contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori.

Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l'allestimento del conto consuntivo, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno.

La revisione comprende inoltre la valutazione dell'adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto consuntivo nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente ed appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Giudizio di revisione

A nostro giudizio il conto consuntivo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è conforme alle disposizioni legali cantonali e comunali.

Relazione in base ad altre disposizioni legali

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all'abilitazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR), alle conoscenze specialistiche e all'indipendenza secondo le disposizioni legali, come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.

Raccomandiamo di approvare il presente conto consuntivo.

INTERFIDA REVISIONI E CONSULENZE SA

Angelo Bianchi
Revisore responsabile

Claudio Crivelli

