

Allegato 1

Tabelle Piano finanziario ed economico AIM 2020-2027

Parametri

Anno	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Inflazione e crescita massa salariale				0.50%	0.50%	0.75%	1.00%	1.25%
Inflazione	Dati preventivo			0.00%	0.00%	0.25%	0.50%	0.75%
Tasso interessi debiti a corto termine				2.50%	2.25%	2.30%	2.40%	2.50%
Tasso interessi nuovi debiti a medio-lungo termine	1.00%	1.00%	1.20%	1.20%	1.25%	1.30%	1.40%	1.50%
WACC	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%	3.83%
Prezzo acqua al m3	fr. 1.20	fr. 1.20	fr. 1.30	fr. 1.40	fr. 1.50	fr. 1.60	fr. 1.60	fr. 1.60
Attivazione prestazioni proprie in % degli investimenti (CQ)	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%

Conto economico AIM

	AIM 2020	AIM 2021	AIM 2022	AIM 2023	AIM 2024	AIM 2025	AIM 2026	AIM 2027
3 SPESE CORRENTI	43'726'000	45'078'300	47'182'200	47'701'600	48'710'400	49'423'400	50'053'700	50'834'500
30 Spese per il personale	5'640'600	5'446'400	5'670'700	5'851'200	5'842'300	5'886'100	5'924'900	5'972'700
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	24'798'300	26'163'700.00	28'077'700	27'856'700	27'856'700	27'922'600	27'928'200	27'964'100
33 Ammortamenti beni amministrativi	1'858'400	2'055'800	2'284'200	2'593'000	3'302'000	3'678'200	3'945'500	4'336'900
34 Spese finanziarie	147'700	178'000	224'600	432'300	691'600	831'800	997'800	1'184'100
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	521'800	108'600	86'500	61'000	43'000	30'300	21'400	15'100
36 Spese di trasferimento	458'500	503'400	518'700	572'600	640'000	713'600	823'400	871'000
37 Riversamento contributi	8'828'700	9'108'100	8'840'300	8'840'300	8'840'300	8'862'500	8'906'800	8'973'600
38 Spese straordinarie	60'200	-	-	-	-	-	-	-
39 Addebiti interni	1'411'800	1'514'300	1'479'500	1'494'500	1'494'500	1'498'300	1'505'700	1'517'000
4 RICAVI CORRENTI	45'562'400	47'147'500	48'392'200	48'682'700	49'171'500	49'536'200	49'735'500	49'888'900
42 Tasse e retribuzioni	30'229'600	30'804'900	33'826'100	34'013'200	34'408'900	34'886'200	35'248'600	35'688'800
43 Ricavi diversi	3'746'500	4'540'500	3'248'700	3'531'400	3'774'800	3'746'300	3'608'700	3'297'700
44 Ricavi finanziari	6'000	6'400	3'600	-	-	-	-	-
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'800	945'400	752'700	530'700	374'100	263'700	185'900	131'100
46 Ricavi da trasferimento	229'600	227'900	241'300	272'600	278'900	279'200	279'800	280'700
47 Contributi da riversare	8'828'700	9'108'100	8'840'300	8'840'300	8'840'300	8'862'500	8'906'800	8'973'600
48 Ricavi straordinari	261'400	-	-	-	-	-	-	-
49 Accrediti interni	1'411'800	1'514'300	1'479'500	1'494'500	1'494'500	1'498'300	1'505'700	1'517'000
90 Chiusura del conto economico (- avanzo; + disavanzo)	-1'836'400.00	-2'069'200.00	-1'210'000.00	-981'100.00	-461'100.00	-112'800.00	318'200.00	945'600.00

Conto economico EL

	EL 2020	EL 2021	EL 2022	EL 2023	EL 2024	EL 2025	EL 2026	EL 2027
3 SPESE CORRENTI	32'689'600	33'772'300	35'856'200	35'715'600	35'980'600	36'416'500	36'858'800	37'432'500
30 Spese per il personale	4'251'000	4'354'100	4'526'200	4'646'000	4'631'100	4'665'800	4'712'500	4'745'200
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	19'001'400	20'108'600	22'160'600	21'656'600	21'106'600	21'157'000	21'158'100	21'209'600
33 Ammortamenti beni amministrativi	1'101'700	1'242'900	1'361'900	1'537'900	2'184'500	2'461'400	2'723'800	3'034'100
34 Spese finanziarie	59'100	56'000	94'700	172'800	374'100	442'300	546'600	676'700
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	521'800	108'600	86'500	61'000	43'000	30'300	21'400	15'100
36 Spese di trasferimento	305'400	315'000	315'000	315'000	315'000	315'000	315'000	315'000
37 Riversamento contributi	7'172'000	7'408'100	7'140'300	7'140'300	7'140'300	7'158'200	7'194'000	7'248'000
38 Spese straordinarie	57'700	-	-	-	-	-	-	-
39 Addebiti interni	219'500	179'000	171'000	186'000	186'000	186'500	187'400	188'800
4 RICAVI CORRENTI	34'080'800	35'025'700	36'296'200	36'259'700	36'351'000	36'611'000	36'864'000	36'966'400
42 Tasse e retribuzioni	21'451'800	22'261'000	25'297'000	25'297'000	25'502'700	25'776'300	26'119'700	26'535'500
43 Ricavi diversi	3'174'300	3'172'500	1'860'200	2'049'200	2'091'400	2'167'600	2'113'800	1'793'000
44 Ricavi finanziari	5'200	5'200	3'500	-	-	-	-	-
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	848'800	945'400	752'700	530'700	374'100	263'700	185'900	131'100
46 Ricavi da trasferimento	162'500	162'500	162'500	162'500	162'500	162'500	162'500	162'500
47 Contributi da riversare	7'172'000	7'408'100	7'140'300	7'140'300	7'140'300	7'158'200	7'194'000	7'248'000
48 Ricavi straordinari	260'500	-	-	-	-	-	-	-
49 Accrediti interni	1'005'700	1'071'000	1'080'000	1'080'000	1'080'000	1'082'700	1'088'100	1'096'300
90 Chiusura del conto economico (- avanzo; + disavanzo)	-1'391'200.00	-1'253'400.00	-440'000.00	-544'100.00	-370'400.00	-194'500.00	-5'200.00	466'100.00

Conto economico AP

	AP 2020	AP 2021	AP 2022	AP 2023	AP 2024	AP 2025	AP 2026	AP 2027
3 SPESE CORRENTI	3'818'300	4'557'400	4'907'900	5'338'400	5'532'200	5'787'700	5'945'400	6'098'900
30 Spese per il personale	838'800	932'700.00	987'100	1'047'000	1'052'200	1'060'100	1'050'600	1'063'700
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	1'222'000	1'660'100.00	1'838'400	1'888'400	1'888'400	1'893'100	1'888'100	1'852'300
33 Ammortamenti beni amministrativi	606'000	649'900	762'300	899'400	962'600	1'060'300	1'059'100	1'127'100
34 Spese finanziarie	88'600	122'000	129'900	259'500	317'500	386'600	445'300	498'400
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Spese di trasferimento	153'100	188'400	203'700	257'600	325'000	398'600	508'400	556'000
37 Riversamento contributi	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Spese straordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Addebiti interni	909'800	1'004'300	986'500	986'500	986'500	989'000	993'900	1'001'400
4 RICAVI CORRENTI	3'874'800	4'651'900	4'847'900	5'177'300	5'558'200	5'644'500	5'562'800	5'575'800
42 Tasse e retribuzioni	3'027'500	3'080'900	3'189'600	3'379'600	3'569'600	3'759'800	3'760'300	3'761'100
43 Ricavi diversi	510'100	1'245'000	1'337'500	1'430'600	1'615'200	1'510'400	1'426'300	1'435'700
44 Ricavi finanziari	400	600	-	-	-	-	-	-
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Ricavi da trasferimento	67'100	65'400	78'800	110'100	116'400	116'700	117'300	118'200
47 Contributi da riversare	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Ricavi straordinari	900	-	-	-	-	-	-	-
49 Accrediti interni	268'800	260'000	242'000	257'000	257'000	257'600	258'900	260'800
90 Chiusura del conto economico (- avanzo; + disavanzo)	-56'500.00	-94'500.00	60'000.00	161'100.00	-26'000.00	143'200.00	382'600.00	523'100.00

Conto economico Gas

	GAS 2020	GAS 2021	GAS 2022	GAS 2023	GAS 2024	GAS 2025	GAS 2026	GAS 2027
3 SPESE CORRENTI	7'218'100	6'748'600	6'418'100	6'647'600	7'197'600	7'219'200	7'249'500	7'303'100
30 Spese per il personale	550'800	159'600	157'400	158'200	159'000	160'200	161'800	163'800
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	4'574'900	4'395'000	4'078'700	4'311'700	4'861'700	4'872'500	4'882'000	4'902'200
33 Ammortamenti beni amministrativi	150'700	163'000	160'000	155'700	154'900	156'500	162'600	175'700
34 Spese finanziarie	-	-	-	-	-	2'900	5'900	9'000
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Spese di trasferimento	-	-	-	-	-	-	-	-
37 Riversamento contributi	1'656'700	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'704'300	1'712'800	1'725'600
38 Spese straordinarie	2'500	-	-	-	-	-	-	-
39 Addebiti interni	282'500	331'000	322'000	322'000	322'000	322'800	324'400	326'800
4 RICAVI CORRENTI	7'606'800	7'469'900	7'248'100	7'245'700	7'262'300	7'280'700	7'308'700	7'346'700
42 Tasse e retribuzioni	5'750'300	5'463'000	5'339'500	5'336'600	5'336'600	5'350'100	5'368'600	5'392'200
43 Ricavi diversi	62'100	123'000	51'000	51'600	68'200	68'300	68'600	69'000
44 Ricavi finanziari	400	600	100	-	-	-	-	-
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-	-	-	-	-	-	-	-
46 Ricavi da trasferimento	-	-	-	-	-	-	-	-
47 Contributi da riversare	1'656'700	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'704'300	1'712'800	1'725'600
48 Ricavi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Accrediti interni	137'300	183'300	157'500	157'500	157'500	158'000	158'700	159'900
90 Chiusura del conto economico (- avanzo; + disavanzo)	-388'700.00	-721'300.00	-830'000.00	-598'100.00	-64'700.00	-61'500.00	-59'200.00	-43'600.00

Conto patrimoniale AIM

1 ATTIVI	01.01.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 Beni patrimoniali (BP)	19'436'460	20'276'000	20'970'800	21'360'800	21'774'600	21'774'600	21'774'600	21'774'600	21'793'900
100 Liquidità e piazzamenti a breve termine	5'791'209	5'029'500	5'724'300	6'114'300	6'528'100	6'528'100	6'528'100	6'528'100	6'547'400
101 Crediti	12'927'872	14'545'200	14'545'200	14'545'200	14'545'200	14'545'200	14'545'200	14'545'200	14'545'200
104 Ratei e risconti attivi	26'185	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600	23'600
106 Scorte merci	691'194	677'700	677'700	677'700	677'700	677'700	677'700	677'700	677'700
108 Investimenti materiali dei BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Beni amministrativi (BA)	38'312'414	45'347'400	54'133'700	65'518'500	85'422'200	95'884'300	106'633'600	115'422'700	119'573'500
140 Investimenti materiali dei BA	35'708'182	42'340'700	50'745'000	60'445'800	78'298'800	86'571'800	95'115'900	102'683'500	105'646'600
142 Investimenti immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145 Partecipazioni, capitali sociali	9'300	9'300	9'300	509'300	509'300	509'300	509'300	509'300	509'300
146 Contributi per investimenti	2'594'933	2'997'400	3'379'400	4'563'400	6'614'100	8'803'200	11'008'400	12'229'900	13'417'600
TOTALE ATTIVI	57'748'874	65'623'400	75'104'500	86'879'300	107'196'800	117'658'900	128'408'200	137'197'300	141'367'400
2 PASSIVI	01.01.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20 Capitale di terzi	37'571'170	43'609'400	51'021'300	61'586'100	80'922'500	90'923'500	101'560'000	110'667'300	115'783'000
200 Impegni correnti	18'520'075	25'352'500	27'352'500	27'352'500	27'352'500	27'352'500	27'352'500	27'352'500	27'352'500
201 Impegni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 Ratei e risconti passivi (RRP)	796'707	332'400	332'000	332'000	332'000	332'000	332'000	332'000	332'000
205 Accantonamenti a breve termine	252'640	249'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
206 Impegni a lungo termine	14'300'000	14'300'000	20'538'100	31'769'100	51'575'200	61'907'300	72'777'200	82'049'000	87'280'700
<i>Debiti vecchi</i>	<i>14'300'000</i>	<i>14'300'000</i>	<i>14'300'000</i>	<i>9'800'000</i>	<i>9'800'000</i>	<i>7'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>3'000'000</i>
<i>Debiti nuovi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6'238'100</i>	<i>21'969'100</i>	<i>41'775'200</i>	<i>54'907'300</i>	<i>66'777'200</i>	<i>76'049'000</i>	<i>84'280'700</i>
208 Accantonamenti a lungo termine	125'476	126'200	126'200	126'200	126'200	126'200	126'200	126'200	126'200
209 Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di ter.	3'576'273	3'249'300	2'412'500	1'746'300	1'276'600	945'500	712'100	547'600	431'600
29 Capitale proprio	20'177'704	22'014'000	24'083'200	25'293'200	26'274'300	26'735'400	26'848'200	26'530'000	25'584'400
291 Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	20'177'704	22'014'000	24'083'200	25'293'200	26'274'300	26'735'400	26'848'200	26'530'000	25'584'400
TOTALE PASSIVI	57'748'874	65'623'400	75'104'500	86'879'300	107'196'800	117'658'900	128'408'200	137'197'300	141'367'400

Conto patrimoniale EL

1 ATTIVI	01.01.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 Beni patrimoniali (BP)	10'155'729	10'858'900	10'858'900	10'858'900	10'858'900	10'858'900	10'858'900	10'858'900	10'858'900
100 Liquidità e piazzamenti a breve termine	2'988'266	1'801'500	1'801'500	1'801'500	1'801'500	1'801'500	1'801'500	1'801'500	1'801'500
101 Crediti	6'705'067	8'618'000	8'618'000	8'618'000	8'618'000	8'618'000	8'618'000	8'618'000	8'618'000
104 Ratei e risconti attivi	26'185	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900	22'900
106 Scorte merci	436'211	416'500	416'500	416'500	416'500	416'500	416'500	416'500	416'500
108 Investimenti materiali dei BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Beni amministrativi (BA)	19'528'279	25'056'500	29'773'600	34'766'700	51'614'800	57'110'300	64'098'900	70'348'200	72'764'100
140 Investimenti materiali dei BA	19'518'979	25'047'200	29'764'300	34'757'400	51'605'500	57'101'000	64'089'600	70'338'900	72'754'800
142 Investimenti immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145 Partecipazioni, capitali sociali	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300
146 Contributi per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVI	29'684'008	35'915'400	40'632'500	45'625'600	62'473'700	67'969'200	74'957'800	81'207'100	83'623'000
2 PASSIVI	01.01.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20 Capitale di terzi	18'075'020	22'915'300	26'379'000	30'932'100	47'236'100	52'361'200	59'155'300	65'399'400	68'281'400
200 Impegni correnti	7'433'371	12'983'500	12'983'500	12'983'500	12'983'500	12'983'500	12'983'500	12'983'500	12'983'500
201 Impegni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 Ratei e risconti passivi (RRP)	764'900	296'300	296'300	296'300	296'300	296'300	296'300	296'300	296'300
205 Accantonamenti a breve termine	175'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000	260'000
206 Impegni a lungo termine	6'000'000	6'000'000	10'300'500	15'519'800	32'293'500	37'749'700	44'777'200	51'185'800	54'183'800
<i>Debiti vecchi</i>	<i>6'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>6'000'000</i>	<i>3'000'000</i>
<i>Debiti nuovi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4'300'500</i>	<i>9'519'800</i>	<i>26'293'500</i>	<i>31'749'700</i>	<i>38'777'200</i>	<i>45'185'800</i>	<i>51'183'800</i>
208 Accantonamenti a lungo termine	125'476	126'200	126'200	126'200	126'200	126'200	126'200	126'200	126'200
209 Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di ter.	3'576'273	3'249'300	2'412'500	1'746'300	1'276'600	945'500	712'100	547'600	431'600
29 Capitale proprio	11'608'988	13'000'100	14'253'500	14'693'500	15'237'600	15'608'000	15'802'500	15'807'700	15'341'600
291 Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	11'608'988	13'000'100	14'253'500	14'693'500	15'237'600	15'608'000	15'802'500	15'807'700	15'341'600
TOTALE PASSIVI	29'684'008	35'915'400	40'632'500	45'625'600	62'473'700	67'969'200	74'957'800	81'207'100	83'623'000

Conto patrimoniale AP

1 ATTIVI	01.01.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 Beni patrimoniali (BP)	3'013'191	2'688'800	2'688'800	2'688'800	2'688'800	2'688'800	2'688'800	2'688'800	2'688'800
100 Liquidità e piazzamenti a breve termine	1'627'942	1'363'400	1'363'400	1'363'400	1'363'400	1'363'400	1'363'400	1'363'400	1'363'400
101 Crediti	1'155'564	1'093'800	1'093'800	1'093'800	1'093'800	1'093'800	1'093'800	1'093'800	1'093'800
104 Ratei e risconti attivi	-	700	700	700	700	700	700	700	700
106 Scorte merci	229'684	230'900	230'900	230'900	230'900	230'900	230'900	230'900	230'900
108 Investimenti materiali dei BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Beni amministrativi (BA)	16'960'481	18'346'200	22'378'400	28'330'100	31'201'400	35'872'900	39'340'100	41'602'500	43'313'100
140 Investimenti materiali dei BA	14'365'549	15'348'800	18'999'000	23'766'700	24'587'300	27'069'700	28'331'700	29'372'600	29'895'500
142 Investimenti immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145 Partecipazioni, capitali sociali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146 Contributi per investimenti	2'594'933	2'997'400	3'379'400	4'563'400	6'614'100	8'803'200	11'008'400	12'229'900	13'417'600
TOTALE ATTIVI	19'973'672	21'035'000	25'067'200	31'018'900	33'890'200	38'561'700	42'028'900	44'291'300	46'001'900
2 PASSIVI	01.01.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20 Capitale di terzi	17'462'492	18'467'300	22'404'900	28'416'600	31'449'000	36'094'500	39'704'900	42'349'900	44'583'600
200 Impegni correnti	9'133'724	10'131'600	12'131'600	12'131'600	12'131'600	12'131'600	12'131'600	12'131'600	12'131'600
201 Impegni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 Ratei e risconti passivi (RRP)	28'769	35'700	35'700	35'700	35'700	35'700	35'700	35'700	35'700
205 Accantonamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206 Impegni a lungo termine	8'300'000	8'300'000	10'237'600	16'249'300	19'281'700	23'927'200	27'537'600	30'182'600	32'416'300
<i>Debiti vecchi</i>	<i>8'300'000</i>	<i>8'300'000</i>	<i>8'300'000</i>	<i>3'800'000</i>	<i>3'800'000</i>	<i>1'000'000</i>	-	-	-
<i>Debiti nuovi</i>	-	-	<i>1'937'600</i>	<i>12'449'300</i>	<i>15'481'700</i>	<i>22'927'200</i>	<i>27'537'600</i>	<i>30'182'600</i>	<i>32'416'300</i>
208 Accantonamenti a lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di ter.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Capitale proprio	2'511'179	2'567'700	2'662'200	2'602'200	2'441'100	2'467'100	2'323'900	1'941'300	1'418'200
291 Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	2'511'179	2'567'700	2'662'200	2'602'200	2'441'100	2'467'100	2'323'900	1'941'300	1'418'200
TOTALE PASSIVI	19'973'672	21'035'000	25'067'100	31'018'800	33'890'100	38'561'600	42'028'800	44'291'200	46'001'800

Conto patrimoniale GAS

1 ATTIVI	01.01.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 Beni patrimoniali (BP)	6'267'540	6'728'300	7'423'200	7'813'200	8'227'000	8'227'000	8'227'000	8'227'000	8'246'300
100 Liquidità e piazzamenti a breve termine	1'175'001	1'864'600	2'559'500	2'949'500	3'363'300	3'363'300	3'363'300	3'363'300	3'382'600
101 Crediti	5'067'240	4'833'400	4'833'400	4'833'400	4'833'400	4'833'400	4'833'400	4'833'400	4'833'400
104 Ratei e risconti attivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 Scorte merci	25'299	30'300	30'300	30'300	30'300	30'300	30'300	30'300	30'300
108 Investimenti materiali dei BP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Beni amministrativi (BA)	1'823'655	1'944'700	1'981'700	2'421'700	2'606'000	2'901'100	3'194'600	3'472'000	3'496'300
140 Investimenti materiali dei BA	1'823'655	1'944'700	1'981'700	1'921'700	2'106'000	2'401'100	2'694'600	2'972'000	2'996'300
142 Investimenti immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145 Partecipazioni, capitali sociali	-	-	-	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
146 Contributi per investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ATTIVI	8'091'195	8'673'000	9'404'900	10'234'900	10'833'000	11'128'100	11'421'600	11'699'000	11'742'600
2 PASSIVI	01.01.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
20 Capitale di terzi	2'033'658	2'226'800	2'237'400	2'237'400	2'237'400	2'467'800	2'699'800	2'918'000	2'918'000
200 Impegni correnti	1'952'980	2'237'400	2'237'400	2'237'400	2'237'400	2'237'400	2'237'400	2'237'400	2'237'400
201 Impegni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204 Ratei e risconti passivi (RRP)	3'038	400	-	-	-	-	-	-	-
205 Accantonamenti a breve termine	77'640	-11'000	-	-	-	-	-	-	-
206 Impegni a lungo termine	-	-	-	-	-	230'400	462'400	680'600	680'600
<i>Debiti vecchi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Debiti nuovi</i>	-	-	-	-	-	230'400	462'400	680'600	680'600
208 Accantonamenti a lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di ter.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Capitale proprio	6'057'537	6'446'200	7'167'500	7'997'500	8'595'600	8'660'300	8'721'800	8'781'000	8'824'600
291 Fondi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299 Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	6'057'537	6'446'200	7'167'500	7'997'500	8'595'600	8'660'300	8'721'800	8'781'000	8'824'600
TOTALE PASSIVI	8'091'195	8'673'000	9'404'900	10'234'900	10'833'000	11'128'100	11'421'600	11'699'000	11'742'600

Ammortamenti

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Aliquote ammortamento	Dati consuntivo e preventivo							
1080	Terreni beni patrimoniali	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1084	Immobili beni patrimoniali	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1090	Crediti verso finanziamenti speciali	0.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
1400	Terreni beni amministrativi	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
1402	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
1403	Altre opere del genio civile	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
1403.2	Opere Piano generale smaltimento acque	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
1404	Immobili beni amministrativi	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
1405	Boschi	0.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
1406	Beni mobili beni amministrativi	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
1409	Altri investimenti materiali	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
1420	Software	0.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
1429	Altri investimenti materiali	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%
1441	Prestiti al Cantone o enti parastatali	0.0%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%	3.3%
1454	Partecipazione in imprese pubbliche	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1461	Contributi al Cantone	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%	3.0%
1464	Contributi a imprese pubbliche	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
1465	Contributi ad imprese private	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
1466	Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro	0.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
	Calcolo ammortamenti								
1400	Terreni beni amministrativi 01.01	1'734'636	1'727'636	1'720'636	1'713'636	1'706'636	1'699'636	1'692'636	1'685'636
	Investimento anno	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ammortamenti riportati	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
	Ammortamento nuovo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valore al 31.12	1'727'636	1'720'636	1'713'636	1'706'636	1'699'636	1'692'636	1'685'636	1'678'636
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione 01.01	258'341	654'203	1'083'803	1'538'003	3'992'603	4'142'403	4'285'103	4'420'703
	Investimento anno	408'862	463'000	512'000	2'525'200	283'500	283'500	283'500	283'500
	Ammortamenti riportati	13'000	33'400	57'800	57'800	70'600	133'700	140'800	147'900
	Ammortamento nuovo	0	0	0	12'800	63'100	7'100	7'100	7'100
	Valore al 31.12	654'203	1'083'803	1'538'003	3'992'603	4'142'403	4'285'103	4'420'703	4'549'203
1403	Altre opere del genio civile 01.01	30'321'576	36'188'915	43'573'415	51'473'315	61'497'315	65'812'515	70'677'215	75'504'915
	Investimento anno	7'221'040	8'930'000	9'694'000	12'010'200	6'529'500	7'176'800	7'179'500	6'079'500
	Ammortamenti riportati	1'353'700	1'545'500	1'794'100	1'792'300	1'974'100	2'181'500	2'208'300	2'349'100
	Ammortamento nuovo	0	0	0	193'900	240'200	130'600	143'500	143'600
	Valore al 31.12	36'188'915	43'573'415	51'473'315	61'497'315	65'812'515	70'677'215	75'504'915	79'091'715
1404	Immobili beni amministrativi 01.01	1'281'062	1'413'084	1'336'684	1'374'784	3'535'384	5'640'284	7'689'484	9'582'984
	Investimento anno	201'222	0	100'000	2'225'000	2'225'000	2'225'000	2'125'000	0
	Ammortamenti riportati	69'200	76'400	61'900	61'900	64'400	120'100	175'800	229'300
	Ammortamento nuovo	0	0	0	2'500	55'700	55'700	55'700	53'200
	Valore al 31.12	1'413'084	1'336'684	1'374'784	3'535'384	5'640'284	7'689'484	9'582'984	9'300'484
1405	Boschi 01.01	11'214	10'614	10'014	9'414	8'814	8'214	7'614	7'014
	Investimento anno	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ammortamenti riportati	600	600	600	600	600	600	600	600
	Ammortamento nuovo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valore al 31.12	10'614	10'014	9'414	8'814	8'214	7'614	7'014	6'414
1406	Beni mobili beni amministrativi 01.01	2'101'352	2'346'379	3'020'479	4'336'679	7'558'079	9'268'779	10'763'879	11'482'279
	Investimento anno	659'927	1'067'000	1'679'000	3'685'600	2'537'000	2'537'000	1'925'100	937'000
	Ammortamenti riportati	414'900	392'900	362'800	296'300	457'700	788'200	953'000	1'206'600

Ammortamenti

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ammortamento nuovo	0	0	0	167'900	368'600	253'700	253'700	192'500
	Valore al 31.12	2'346'379	3'020'479	4'336'679	7'558'079	9'268'779	10'763'879	11'482'279	11'020'179
1454	Partecipazione in imprese pubbliche	0	0	0	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
	Investimento anno	0	0	500'000	0	0	0	0	0
	Ammortamenti riportati	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ammortamento nuovo	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valore al 31.12	0	0	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	2'594'933	2'997'431	3'379'431	4'563'431	6'614'131	8'803'231	11'008'431	12'229'931
	Investimento anno	485'798	480'000	1'296'600	2'202'200	2'406'700	2'495'000	1'586'200	1'600'000
	Ammortamenti riportati	83'300	98'000	112'600	112'600	151'500	217'600	289'800	364'700
	Ammortamento nuovo	0	0	0	38'900	66'100	72'200	74'900	47'600
	Valore al 31.12	2'997'430.55	3'379'431	4'563'431	6'614'131	8'803'231	11'008'431	12'229'931	13'417'631
	Totali 01.01	38'303'114	45'338'262	54'124'462	65'509'262	85'412'962	95'875'062	106'624'362	115'413'462
	Saldi 31.12								
108	Investimenti materiali dei BP	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Crediti verso finanziamenti speciali	0	0	0	0	0	0	0	0
140-144	Investimenti in beni amministrativi	42'340'831	50'745'031	60'445'831	78'298'831	86'571'831	95'115'931	102'683'531	105'646'631
145	Partecipazione in imprese pubbliche	0	0	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
146	Contributi per investimenti	2'997'431	3'379'431	4'563'431	6'614'131	8'803'231	11'008'431	12'229'931	13'417'631
	Totali 31.12	45'338'262	54'124'462	65'509'262	85'412'962	95'875'062	106'624'362	115'413'462	119'564'262
	Riepilogo ammortamenti								
33	Ammortamenti beni amministrativi	1'858'400	2'055'800	2'284'200	2'593'000	3'302'000	3'678'200	3'945'500	4'336'900
344	Rettifiche di valore su investimenti in BP	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Ammortamenti contributi per investimenti	83'300	98'000	112'600	151'500	217'600	289'800	364'700	412'300
3052	Ammortamento fondi cassa pensione	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Perdite effettive su crediti	20'680	90'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000

Investimenti

C.to	Investimenti	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Oltre
	Investimenti priorità 1-2									
1080	Terreni beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1084	Immobili beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1090	Crediti verso finanziamenti speciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400	Terreni beni amministrativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione									
	- <i>Elettricità (illuminazione pubblica)</i>	408'862	463'000	512'000	2'525'200	283'500	283'500	283'500	283'500	283'500
1402	Sistemazione corsi d'acqua e laghi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403	Altre opere del genio civile									
	- <i>Elettricità</i>	5'499'303	4'790'000	4'469'000	11'045'200	3'729'500	5'499'500	5'699'500	4'599'500	2'599'500
	- <i>Acqua potabile</i>	1'499'889	3'980'000	5'175'000	915'000	2'640'000	1'517'300	1'320'000	1'320'000	1'320'000
	- <i>Gas</i>	221'848	160'000	50'000	50'000	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
1403.2	Opere Piano generale smaltimento acque	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1404	Immobili beni amministrativi									
	- <i>Elettricità</i>	126'418	0	65'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'435'000	0	0
	- <i>Acqua potabile</i>	49'090	0	25'000	475'000	475'000	475'000	450'000	0	0
	- <i>Gas</i>	25'714	0	10'000	250'000	250'000	250'000	240'000	0	0
1405	Boschi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406	Beni mobili dei BA									
	- <i>Elettricità</i>	595'353	707'000	1'309'000	3'315'600	2'167'000	2'167'000	1'555'100	567'000	567'000
	- <i>Acqua potabile</i>	40'406	320'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000	330'000
	- <i>Gas</i>	24'168	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
1409	Altri investimenti materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1429	Altri investimenti materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441	Prestiti al Cantone o enti parastatali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454	Partecipazione in imprese pubbliche	0	0	500'000	0	0	0	0	0	0
1461	Contributi al Cantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti loc.									

Investimenti

C.to	Investimenti	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Oltre
	- Acqua potabile (ARM)	485'798	480'000	1'296'600	2'202'200	2'406'700	2'495'000	1'586'200	1'600'000	1'600'000
1464	Contributi a imprese pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1465	Contributi ad imprese private	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1466	Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riepilogo									
108-109	Beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140-145	Investimenti in beni amministrativi	8'491'050	10'460'000	12'485'000	20'446'000	11'575'000	12'222'300	11'513'100	7'300'000	5'300'000
144	Prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Contributi per investimenti	485'798	480'000	1'296'600	2'202'200	2'406'700	2'495'000	1'586'200	1'600'000	1'600'000
	Totale investimenti 31 dicembre	8'976'848	10'940'000	13'781'600	22'648'200	13'981'700	14'717'300	13'099'300	8'900'000	6'900'000

Piano delle opere

Piano delle Opere AIM	MM	Importo credito (IVA esclusa)	PreC2021	P2022	PF2023	PF2024	PF2025	PF2026	PF2027
Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM)	128 /2012	-	480'000	1'296'600	2'202'200	2'406'700	2'495'000	1'586'200	1'600'000
Credito quadro AP 2016-2020	04 /2016	8'040'000	1'600'000	500'000					
Nuova sottostazione Tana	47 /2017	6'406'685	1'500'000	1'060'000					
Credito quadro PV 2018-2021	52 /2017	2'000'000	90'000	200'000	250'000	250'000	300'000	300'000	300'000
Credito quadro EL 2018-2021	57 /2018	12'000'000	1'000'000						
Credito quadro Gas 2018-2021	58 /2018	2'120'706	200'000						
Progetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL	123 /2020	2'938'000	1'200'000	855'000	855'000				
Nuovo serbatoio AP Perfetta Arzo	124 /2020	2'368'617	1'000'000	1'150'000	-	-	-		
- Entrata sussidio cantonale SPAAS per SE Perfetta	124 /2020	-402'665	-	-	-	-	-402'665		
Nuovo Pozzo Prati Maggi	134 /2020	4'178'273	1'200'000	2'670'000	-				
- Partecipazione ai costi ARM (secondo decisione SPAAS)	134 /2020	-500'000	-	-	-500'000				
CQ Infrastrutture GC 2021-2024	151 /2021	6'499'536	2'100'000	2'180'000	2'180'000				
CQ Fornitura-posa componenti 2021-2024	152 /2021	5'571'031	530'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
Migrazione a Smartmeter	03 /2021	6'388'115	40'000	600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	988'115	
Partecipazione "Teleriscaldamento del Mendrisiotto"	11 /2021	500'000	-	500'000					
Acquisto comprensori EL AIL	XX /2021	12'906'000	-	1'420'000	11'486'000				
San Rocco - Caviano	XX /2022	1'500'000	-	150'000	1'050'000	300'000			
Nuova sede AIM (prato verde)	XX /2022	8'900'000	-	100'000	2'225'000	2'225'000	2'225'000	2'125'000	
Rancate - Besazio e Serbatoio Barozzo	XX /2023	2'000'000	-	-	200'000	1'200'000	600'000		
Rifacimento Penate	XX /2023	6'600'000	-	100'000	100'000	600'000	1'900'000	1'900'000	2'000'000
CQ Progettazione 2024-2027	XX /2023	2'000'000	-	-	-	500'000	500'000	500'000	500'000
CQ Infrastrutture GC 2024-2027	XX /2023	14'000'000	-	-	-	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
Anello AT Tana	XX /2025	2'600'000	-	-	-	400'000	1'000'000	1'200'000	
CQ Fornitura-posa componenti 2027-2030	XX /2026	4'000'000	-	-	-	-	-	-	1'000'000
Totale			10'940'000	13'781'600	22'648'200	13'981'700	14'717'335	13'099'315	8'900'000

Interessi

Interessi		C2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Interessi vecchi debiti		139'100	158'200	144'200	144'200	130'800	126'300	126'300	106'300
Debiti a breve termine:		-	-	-	-	-	-	-	-
Debiti a medio lungo termine		139'100	158'200	144'200	144'200	130'800	126'300	126'300	106'300
2064.096 Banca Stato 2496312 (2015-2020 0.70%) (Sezione AP)	AP	272	-	-	-	-	-	-	-
2064.091 PostFinance PF.004471 (2016-2024 0.55%) (Sezione AP)	AP	4'400	4'400	4'400	4'400	-	-	-	-
2064.092 PostFinance PF.005219 (2017-2022 0.41%) (Sezione AP)	AP	18'450	18'500	-	-	-	-	-	-
2064.095 Banca Stato (2019-2024 0.45%) (Sezione AP)	AP	9'150	9'000	9'000	9'000	-	-	-	-
2064.097 Banca Stato (2020-2025 0.45%) (Sezione AP)	AP	4'400		4'500	4'500	4'500	-	-	-
2001.093 Città di Mendrisio (Sezione AP)	AP			-	-	-	-	-	-
2001.092 Città di Mendrisio (tasso variabile) (Sezione AP)	AP	51'354	48'600	48'600	48'600	48'600	48'600	48'600	48'600
2001.092 Città di Mendrisio (tasso variabile) (Sezione AP)	AP	569	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	-
2001.092 Città di Mendrisio (tasso variabile) (Sezione AP)	AP	-	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
2064.093 Banca Stato 9301903 (2018-2028 0.95%) (Sezione EL)	EL	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500	28'500
2064.094 Credit Suisse (2019-2029 0.64%) (Sezione EL)	EL	19'200	19'200	19'200	19'200	19'200	19'200	19'200	19'200
2001.093 Città di Mendrisio (Sezione EL)	EL	-	-	-	-	-	-	-	-
2001.091 Città di Mendrisio (tasso variabile) (Sezione EL)	EL	2'792	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	-
Interessi nuovi debiti		Dati Preventivo o Consuntivo			281'200.00	553'800.00	698'500.00	864'500.00	1'070'800.00

Debiti vecchi

Debiti 31 dicembre (gruppo 201+206)	Tasso interesse	Scadenza	01.01.2020	31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Debiti a breve termine:			0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
CC					0	0	0	0	0	0.00	0.00
Previsione debito a breve			0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Debiti a medio lungo termine			22'239'661	25'239'700	27'239'700	22'739'700	22'739'700	19'939'700	18'939'700	18'939'700	14'939'700
2064.096 Banca Stato 2496312 (2015-2020 0.70%) (Sezione AP)	0.45%	14.01.2025	1'000'000								
2064.091 PostFinance PF.004471 (2016-2024 0.55%) (Sezione AP)	0.55%	04.03.2024	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000	-	-	-	-
2064.092 PostFinance PF.005219 (2017-2022 0.41%) (Sezione AP)	0.41%	25.07.2022	4'500'000	4'500'000	4'500'000	-	-	-	-	-	-
2064.095 Banca Stato (2019-2024 0.45%) (Sezione AP)	0.45%	19.12.2024	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	-	-	-	-
2064.097 Banca Stato (2020-2025 0.45%) (Sezione AP)	0.45%	14.01.2025	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	-	-	-
2001.093 Città di Mendrisio (Sezione AP)	0.50%										
2001.092 Città di Mendrisio (tasso variabile) (Sezione AP)	0.70%	nessuna	6'939'661	6'939'700	6'939'700	6'939'700	6'939'700	6'939'700	6'939'700	6'939'700	6'939'700
2001.092 Città di Mendrisio (tasso variabile) (Sezione AP)	0.50%	17.11.2027		1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	
2001.092 Città di Mendrisio (tasso variabile) (Sezione AP)	0.50%	nessuna			2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
				-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2064.093 Banca Stato 9301903 (2018-2028 0.95%) (Sezione EL)	0.95%	21.12.2028	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000.00	3'000'000.00
2064.094 Credit Suisse (2019-2029 0.64%) (Sezione EL)	0.64%	19.12.2029	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000.00	3'000'000.00
2001.093 Città di Mendrisio (Sezione EL)	0.50%			-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2001.091 Città di Mendrisio (tasso variabile) (Sezione EL)	0.50%	17.11.2027		3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000.00	0.00
Totale debiti 31 dicembre (gruppo 201+206)			22'239'660.92	25'239'700.00	27'239'700.00	22'739'700.00	22'739'700.00	19'939'700.00	18'939'700.00	18'939'700.00	14'939'700.00

Nuovi debiti remunerati

Nuovi debiti remunerati	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investimento netto anno corrente	8'976'800	10'940'000	13'781'600	22'648'200	13'981'700	14'717'300	13'099'300	8'900'000
Cash flow	-4'976'000	-2'701'900	-2'550'600	-2'842'100	-3'649'600	-3'847'400	-3'827'500	-3'668'300
Fabbisogno in capitali	4'000'800	8'238'100	11'231'000	19'806'100	10'332'100	10'869'900	9'271'800	5'231'700
Debiti per nuove opere	4'000'800	8'238'100	11'231'000	19'806'100	10'332'100	10'869'900	9'271'800	5'231'700
Rifinanziamento debiti vecchi	-800		4'500'000	-	2'800'000	1'000'000	-	3'000'000
Rifinanziamento 2020	-800							
Rifinanziamento 2021								
Rifinanziamento 2022			4'500'000					
Rifinanziamento 2023								
Rifinanziamento 2024					2'800'000			
Rifinanziamento 2025						1'000'000		
Rifinanziamento 2026								
Rifinanziamento 2027								3'000'000
Totale nuovi debiti	4'000'000	8'238'100	15'731'000	19'806'100	13'132'100	11'869'900	9'271'800	8'231'700
Rimborso vecchi debiti	0	0	4'500'000	0	2'800'000	1'000'000	0	3'000'000
Interessi nuovi debiti	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Debiti contratti 2020	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	0	0	0
Debiti contratti 2021		8'238'100	8'238'100	8'238'100	8'238'100	8'238'100	0	0
Debiti contratti 2022			15'731'000	15'731'000	15'731'000	15'731'000	15'731'000	0
Debiti contratti 2023				19'806'100	19'806'100	19'806'100	19'806'100	19'806'100
Debiti contratti 2024					14'132'100	14'132'100	14'132'100	14'132'100
Debiti contratti 2025						20'108'000	20'108'000	20'108'000
Debiti contratti 2026							25'002'800	25'002'800
Debiti contratti 2027								28'037'800
Interessi annuali		10'000	146'400	281'200	553'800	698'500	864'500	1'070'800
Nuovi debiti: mutui fissi per anni	4							
Verifica debiti al 31.12	1'000'000	9'238'100	24'969'100	44'775'200	57'907'300	69'777'200	79'049'000	87'280'700
	1'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
<p>Gli interessi su debiti nuovi sono calcolati a decorre del 1. gennaio dell'anno successivo fino al 31.12 dell'anno di rifinanziamento. Il debito nuovo che deve essere rifinanziato alla sua scadenza è aggiunto al mutuo che dovrebbe essere accesso del corso dell'anno.</p>								

Autofinanziamento

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Risultato di gestione corrente	1'836'400	2'069'200	1'210'000	981'100	461'100	112'800	-318'200
+ Ammortamenti amministrativi	1'858'400	2'055'800	2'284'200	2'593'000	3'302'000	3'678'200	3'945'500
+ Attribuzione a fondi e finanziamenti speciali	521'800	108'600	86'500	61'000	43'000	30'300	21'400
+ Rettifiche valore prestiti beni amministrativi	-	-	-	-	-	-	-
+ Rettifiche valore partecipazioni beni amministrativi	-	-	-	-	-	-	-
+ Ammortamenti contributi investimenti	83'300	98'000	112'600	151'500	217'600	289'800	364'700
+ Versamenti a Capitale proprio	-	-	-	-	-	-	-
- Prelievo da fondi e finanziamenti speciali	-848'800	-945'400	-752'700	-530'700	-374'100	-263'700	-185'900
- Prelievo da budget globali	-	-	-	-	-	-	-
Autofinanziamento LOC	3'451'100.00	3'386'200.00	2'940'600.00	3'255'900.00	3'649'600.00	3'847'400.00	3'827'500.00
Rettifiche valore investimenti BP	-	-	-	-	-	-	-
Rettifiche valore investimenti BP	-	-	-	-	-	-	-
Variazione sostanza circolante	1'524'938.51	-684'300.00	-390'000.00	-413'800.00	-	-	-
Cash flow	4'976'038.51	2'701'900.00	2'550'600.00	2'842'100.00	3'649'600.00	3'847'400.00	3'827'500.00

Indici finanziari

INDICI FINANZIARI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Quota degli oneri finanziari	6%	6%	7%	8%	11%	12%	13%	15%
<i>Elettricità</i>	4%	5%	5%	6%	9%	10%	11%	13%
<i>Acqua</i>	22%	20%	22%	27%	28%	32%	35%	38%
<i>Gas</i>	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Quota delle spese per interessi	0%	0%	1%	1%	2%	2%	3%	3%
<i>Elettricità</i>	0%	0%	0%	1%	1%	2%	2%	2%
<i>Acqua</i>	2%	3%	3%	5%	6%	7%	8%	9%
<i>Gas</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Grado di autofinanziamento	38.4%	31.0%	21.3%	14.4%	26.1%	26.1%	29.2%	41.4%
<i>Elettricità</i>	33%	28%	18%	9%	29%	26%	29%	45%
<i>Acqua</i>	36%	18%	12%	23%	21%	25%	28%	31%
<i>Gas</i>	199%	442%	165%	222%	49%	48%	50%	110%
Quota degli investimenti	22.4%	25.4%	28.6%	39.6%	28.7%	29.6%	27.1%	20.0%
<i>Elettricità</i>	22%	19%	19%	41%	23%	26%	25%	17%
<i>Acqua</i>	48%	63%	69%	54%	63%	58%	51%	48%
<i>Gas</i>	5%	4%	12%	7%	8%	8%	8%	4%
Quota di capitale proprio	33.5%	32.1%	29.1%	24.5%	22.7%	20.9%	19.3%	18.1%
<i>Elettricità</i>	36%	35%	32%	24%	23%	21%	19%	18%
<i>Acqua</i>	12%	11%	8%	7%	6%	6%	4%	3%
<i>Gas</i>	74%	76%	78%	79%	78%	76%	75%	75%
Tasso di indebitamento lordo	112.3%	131.1%	155.3%	205.8%	229.8%	255.6%	278.2%	291.0%
<i>Elettricità</i>	73%	88%	102%	161%	180%	204%	225%	235%
<i>Acqua</i>	511.14%	509%	616%	638%	680%	736%	798%	838%
<i>Gas</i>	38%	40%	42%	42%	46%	50%	54%	53%