

Allegato 1

Tabelle consuntivo 2021 AIM

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2021**

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2021	31.12.2020
ATTIVI			
Beni patrimoniali (BP)			
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine		
1000.090	Cassa AIM	3'906.35	3'912.85
1000	Cassa	3'906.35	3'912.85
1002.090	Conto corrente Postale n. 69-744-9 - EL	1'895'186.53	1'202'140.28
1002.091	Conto corrente Raiffeisen n. 6366.26 - EL	134'174.60	156'378.30
1002.092	Conto corrente Credit Suisse n. 600068-01 - EL	928'315.59	104'420.11
1002.093	Conto corrente Banca Stato n. 4623442 C000 C - EL	213'716.04	232'673.63
1002.095	Conto corrente Postale n. 69-4689-4 - AP	1'807'124.70	1'189'621.41
1002.096	Conto corrente Raiffeisen n. 7272.94 - AP	12'292.88	10'074.41
1002.097	Conto corrente Credit Suisse n. 604048-11 - AP	948'443.32	112'761.27
1002.098	Conto corrente Banca Stato n. 4623442 Y000 2 - AP	3'152.82	2'031.55
1002.099	Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P001 C - AP	48'847.26	48'821.25
1002.100	Conto corrente Postale n. 69-899-1 - GAS	1'254'721.17	1'305'440.79
1002.101	Conto corrente Raiffeisen n. 7257.61 - GAS	6'606.44	6'664.44
1002.102	Conto corrente Credit Suisse n. 604818-41 - GAS	147'547.45	352'835.15
1002.103	Conto risparmio Banca Stato n. 4623442 P002 C - GAS	199'676.12	199'526.36
1002.200	Conto corrente Postale n. 15-424098-3 EUR - EL	99'540.01	102'130.34
1002	Banca / Posta	7'699'344.93	5'025'519.29
100	Liquidità e piazzamenti a breve termine	7'703'251.28	5'029'432.14
101	Crediti		
1010.090	Crediti per forniture	9'445'139.48	10'034'750.89
1010.091	Crediti per prestazioni	1'185'515.40	1'157'654.10
1010	Crediti per forniture e prestazioni a terzi	10'630'654.88	11'192'404.99
1013.090	Acconti elettricità AIL	6'207.00	0.00
1013.091	Acconti gas AIL	1'122.00	0.00
1013	Acconti a terzi	7'329.00	0.00
1015.090	Conto corrente interno AIM	3'338'582.30	3'352'585.75
1015	Conti correnti interni	3'338'582.30	3'352'585.75
1019.000	Crediti verso AFC per imposta preventiva	42.00	238.80
1019	Altri crediti	42.00	238.80
101	Crediti	13'976'608.18	14'545'229.54
104	Ratei e risconti attivi		
1041.001	RRA Spese per beni e servizi	73'324.39	23'610.40
1041	RRA Spese per beni e servizi	73'324.39	23'610.40
104	Ratei e risconti attivi	73'324.39	23'610.40

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2021	31.12.2020
106	Scorte merci		
1060.090	Scorte di magazzino AIM	636'977.84	677'640.60
1060	Scorte	636'977.84	677'640.60
106	Scorte merci	636'977.84	677'640.60
10	Beni patrimoniali (BP)	22'390'161.69	20'275'912.68
Beni amministrativi (BA)			
140	Investimenti materiali dei BA		
1400.000	Terreni dei beni amministrativi	1'721'363.46	1'727'633.77
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'721'363.46	1'727'633.77
1401.090	Illuminazione pubblica	943'877.28	654'199.94
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	943'877.28	654'199.94
1403.101	Sorgenti e opere di captazione AP	2'870'724.41	1'320'801.55
1403.102	Condotte AP	11'431'539.02	9'885'410.88
1403.103	Installazioni di servizio AP	26'173.16	28'155.34
1403.104	Stazioni di pompaggio AP	68'500.57	17'334.41
1403.106	Serbatoi AP	790'306.23	439'293.47
1403.190	Impianti AP Monte Generoso	848'967.08	371'548.31
1403.192	Comuni aggregati AP	2'075'256.36	2'228'138.38
1403.701	Linee alta tensione EL (L3)	471'930.55	494'633.82
1403.702	Sottostazioni di trasformazione EL (L4)	5'507'966.04	4'440'027.97
1403.703	Linee media tensione EL (L5)	1'228'560.62	1'231'279.68
1403.704	Stazioni di trasformazione EL (L6)	4'157'328.64	3'718'983.14
1403.705	Linee bassa tensione EL (L7)	1'308'542.34	1'301'551.81
1403.706	Armadietti di distribuzione EL (L7)	711'507.10	614'384.41
1403.707	Sottostrutture (L5-7)	9'052'745.38	7'026'777.54
1403.790	Impianti fotovoltaici EL	480'258.98	459'178.73
1403.791	Rete Fibra ottica	895'122.92	879'565.07
1403.911	Gasdotto regionale GAS	50'354.80	55'932.40
1403.912	Rete di trasporto GAS	18'028.80	20'024.40
1403.913	Rete distribuzione GAS (media pressione)	151'807.23	148'720.01
1403.914	Stazioni di riduzione GAS	35'110.32	38'931.78
1403.915	Rete distribuzione GAS (bassa pressione)	1'044'791.34	913'658.83
1403.920	Produzione e fornitura di calore	397'826.38	431'338.27
1403.921	Rete Teleriscaldamento	90'369.86	123'298.04
1403	Altre opere del genio civile	43'713'718.13	36'188'968.24
1404.090	Sede AIM	510'472.85	557'492.81
1404.091	Nuova sede AIM	825'763.93	855'552.27
1404	Immobili dei BA	1'336'236.78	1'413'045.08
1405.000	Boschi e lavori forestali	9'941.60	10'577.80
1405	Boschi	9'941.60	10'577.80
1406.090	Mobili e macchinari AIM	58'437.09	53'034.48
1406.091	Veicoli AIM	292'096.84	359'887.77
1406.092	Apparecchi informatici AIM	225'749.82	233'673.25
1406.101	Contatori AP	294'822.25	321'418.01
1406.102	Centro comando AP	294'075.01	276'869.25

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2021	31.12.2020
1406.701	Contatori EL	722'189.33	681'047.33
1406.702	Centro comando EL	97'254.68	90'302.50
1406.703	Telecomando EL	215'752.59	239'725.10
1406.911	Contatori GAS	77'565.21	80'706.24
1406.912	Centro comando GAS	8'847.52	9'634.48
1406	Beni mobili dei BA	2'286'790.34	2'346'298.41
140	Investimenti materiali dei BA	50'011'927.59	42'340'723.24
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	3'381'785.43	2'997'433.31
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali	3'381'785.43	2'997'433.31
146	Contributi per investimenti	3'381'785.43	2'997'433.31
14	Beni amministrativi (BA)	53'403'013.02	45'347'456.55
Totale ATTIVI		75'793'174.71	65'623'369.23

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2021	31.12.2020
PASSIVI			
Capitale di terzi			
200	Impegni correnti		
2000.000	Creditori EED	7'443'386.66	6'484'067.61
2000.001	Creditori diversi	234'224.61	202'743.38
2000.002	Creditori AVS	21'459.00	0.00
2000.003	Creditori Cassa Pensione Helvetia	1'959.50	541'629.80
2000.007	Creditori infortuni SUVA	15'905.95	10'380.15
2000.012	Creditori OCST per quota sindacale dipendenti	1'170.00	0.00
2000.090	Impegni con AIL per stazione di ricarica tessere a prepagamento	-2'910.00	-3'150.00
2000	Impegni correnti da forniture o prestazioni di terzi	7'715'195.72	7'235'670.94
2001.090	Impegni a breve verso la Città di Mendrisio	649'269.50	807'752.65
2001.091	Conti correnti EL con la Città di Mendrisio	6'500'000.00	3'000'000.00
2001.092	Conti correnti AP con la Città di Mendrisio	13'439'660.92	7'939'660.92
2001	Conti correnti con terzi	20'588'930.42	11'747'413.57
2002.900	IVA	-51'937.00	132'980.24
2002	Debiti per imposte	-51'937.00	132'980.24
2003.090	Anticipi per contatori a prepagamento	116'074.35	104'365.20
2003.091	Anticipi per prestazioni	79'837.51	61'557.45
2003	Acconti da terzi	195'911.86	165'922.65
2005.090	Conto corrente interno AIM	3'338'582.30	3'352'585.75
2005	Conti correnti interni	3'338'582.30	3'352'585.75
2006.000	Cauzioni in deposito	2'580'862.85	2'548'927.05
2006.090	Cauzioni in deposito non reclamate	107'862.95	107'862.95
2006.091	Interessi maturati su cauzioni in deposito	49'269.80	51'181.90
2006.092	Cauzioni in deposito per cantieri	10'000.00	10'000.00
2006	Averi in custodia e cauzioni	2'747'995.60	2'717'971.90
200	Impegni correnti	34'534'678.90	25'352'545.05
204	Ratei e risconti passivi (RRP)		
2040.000	RRP Stipendi del personale	2'551.80	1'516.90
2040	RRP Spese del personale	2'551.80	1'516.90
2041.003	RRP Creditori EED	293'695.70	330'916.13
2041	RRP Spese per beni e servizi	293'695.70	330'916.13
2043.000	RRP Contributi da riversare	350'822.61	0.00
2043	RRP Trasferimenti (conto economico)	350'822.61	0.00
204	Ratei e risconti passivi (RRP)	647'070.11	332'433.03
205	Accantonamenti a breve termine		
2059.090	Accantonamenti per imposte	162'063.00	249'000.00
2059	Altri accantonamenti a breve termine	162'063.00	249'000.00
205	Accantonamenti a breve termine	162'063.00	249'000.00

BILANCIO			
Conto	Denominazione	31.12.2021	31.12.2020
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)	4'500'000.00	4'500'000.00
2064.093	Banca Stato 9301903 (2018-2028 0.95%) (EL)	3'000'000.00	3'000'000.00
2064.094	Credit Suisse (2019-2029 0.64) (EL)	3'000'000.00	3'000'000.00
2064.095	Banca Stato (2019-2024 0.45) (AP)	2'000'000.00	2'000'000.00
2064.096	Banca Stato (2015-2020 0.70) (AP)	0.00	0.00
2064.097	Banca Stato (2020-2025 0.45) (AP)	1'000'000.00	1'000'000.00
2064	Prestiti, Riconoscimenti di debito	14'300'000.00	14'300'000.00
206	Impegni a lungo termine	14'300'000.00	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	20'504.15	19'505.05
2088.093	Accantonamenti Tisole	39.50	39.50
2088	Accantonamenti a lungo termine del conto degli investimenti	127'226.40	126'227.30
208	Accantonamenti a lungo termine	127'226.40	126'227.30
209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi		
2090.700	Differenze di copertura EL - componente Rete	-336'150.11	1'086'149.75
2090.701	Differenze di copertura EL - componente Energia	2'035'753.11	2'143'113.08
2090	Impegni verso finanziamenti speciali del capitale di terzi	1'699'603.00	3'229'262.83
2092.000	Debito verso il legato Tonella	20'000.00	20'000.00
2092	Impegni verso legati e lasciati del capitale di terzi	20'000.00	20'000.00
209	Impegni verso finanziamenti speciali e fondi del capitale di terzi	1'719'603.00	3'249'262.83
20	Capitale di terzi	51'490'641.41	43'609'468.21
Capitale proprio			
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio		
2990.000	Risultato annuale	2'288'632.28	1'836'197.17
2990	Risultato annuale	2'288'632.28	1'836'197.17
2999.000	Risultati cumulati degli anni precedenti	22'013'901.02	20'177'703.85
2999	Risultati cumulati degli anni precedenti	22'013'901.02	20'177'703.85
299	Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio	24'302'533.30	22'013'901.02
29	Capitale proprio	24'302'533.30	22'013'901.02
Totale PASSIVI		75'793'174.71	65'623'369.23

CONSUNTIVO 2021
(raffronto con anni precedenti)

Numero	Denominazione	Spese C2021	Ricavi C2021	Saldo	delta %			Saldo	delta %			
					C2021/P2021	Spese P2021	Ricavi P2021		C2021/C2020	Spese C2020	Ricavi C2020	Saldo
0	AIM											
001	Elettricità	33'929'824	35'040'206	-1'110'381	-3%	33'791'514	34'941'514	-1'150'000	-20%	32'689'648	34'080'802	-1'391'153
002	Acqua	4'769'070	5'165'402	-396'333		4'651'940	4'651'940	-	603%	3'818'350	3'874'750	-56'400
003	Gas	7'010'427	7'792'346	-781'918	9%	6'749'850	7'469'850	-720'000	101%	7'218'125	7'606'769	-388'643
Totali		45'709'321	47'997'954	-2'288'632	22%	45'193'304	47'063'304	-1'870'000	25%	43'726'123	45'562'321	-1'836'197
Risultato d'esercizio (+ avanzo /// - disavanzo)				2'288'632				1'870'000				1'836'197

**RIASSUNTO CONSUNTIVO MCA2
PER ANNO 2021**

<u>RIASSUNTO GENERALE DEL CONSUNTIVO</u>			
<u>CONTO ECONOMICO</u>		2021	2020
Spese operative		43'612'649	42'106'392
Ricavi operativi		46'417'519	43'883'083
Risultato operativo	Livello 1	2'804'870	1'776'691
Spese finanziarie		181'428	147'727
Ricavi finanziari		16'262	6'044
<i>Risultato finanziario</i>		-165'165	-141'684
Risultato ordinario	Livello 2	2'639'704	1'635'007
Spese straordinarie		376'247	60'280
Ricavi straordinari		25'175	261'470
<i>Risultato straordinario</i>		-351'072	201'190
Risultato totale d'esercizio	Livello 3	2'288'632	1'836'197
<u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>			
Uscite per investimenti		10'322'627	9'290'613
Entrate per investimenti		105'276	313'766
Onere netto per investimenti		10'217'351	8'976'847
<u>CONTO DI FINANZIAMENTO</u>			
Onere netto per investimenti		10'217'351	8'976'847
Autofinanziamento		2'920'767	3'450'991
Risultato globale		-7'296'584	-5'525'856
<u>BILANCIO</u>			
Beni patrimoniali		22'390'162	20'275'913
Beni amministrativi		53'403'013	45'347'457
<i>Totale attivi</i>		75'793'175	65'623'369
Capitale di terzi		51'490'641	43'609'468
Capitale proprio		24'302'533	22'013'901
<i>Totale passivi</i>		75'793'175	65'623'369

CALCOLO DELL'AUTOFINANZIAMENTO**Anno 2021**

	M	Risultato totale d'esercizio	2'288'632
+	33	Ammortamenti	2'063'777
+	35	Attribuzioni a fondi e finanziamenti speciali	-440'513
+	364	Rettifiche di valore su prestiti dei BA	-
+	365	Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	-
+	366	Ammortamenti su contributi per investimenti	98'018
+	389	Versamenti al Capitale proprio (vers. a ris. BG o ammort. dis. d	-
-	45	Prelievo da fondi e finanziamenti speciali	-1'089'147
-	4892	Prelievo da budget globali	
=		Autofinanziamento	2'920'767

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO					
0	AIM	SPESE		RICAVI	
001	Elettricità	33'929'824.24	74.23%	35'040'205.56	73.00%
002	Acqua	4'769'069.85	10.43%	5'165'402.47	10.76%
003	Gas	7'010'427.30	15.34%	7'792'345.64	16.23%
Totale AIM		45'709'321.39	100.00%	47'997'953.67	100.00%
Maggior ricavo		2'288'632.28			

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

Conto Economico	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021 *	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3 SPESE	45'709'321.39	45'193'303.77	45'085'003.76	43'726'123.35
30 Spese per il personale	5'336'237.36	5'446'312.21	5'446'312.20	5'640'718.90
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	27'034'431.81	26'079'492.39	26'002'692.39	24'798'273.36
33 Ammortamenti beni amministrativi	2'063'776.75	2'211'100.00	2'179'600.00	1'858'507.51
34 Spese finanziarie	181'427.69	202'500.00	311'100.00	147'727.33
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	-440'513.02	108'600.00	-	521'806.09
36 Spese di trasferimento	484'818.17	522'900.00	522'900.00	458'410.18
37 Riversamento contributi	9'133'897.70	9'108'149.17	9'108'149.17	8'828'676.45
38 Spese straordinarie	376'247.06	-	-	60'279.87
39 Addebiti interni	1'538'997.87	1'514'250.00	1'514'250.00	1'411'723.66
4 RICAVI	47'997'953.67	47'063'303.77	46'955'003.76	45'562'320.52
42 Tasse e retribuzioni	32'532'519.61	30'804'900.00	30'697'900.00	30'229'575.60
43 Ricavi diversi	3'478'541.29	4'454'800.00	4'520'440.00	3'746'441.66
44 Ricavi finanziari	16'262.39	6'400.00	6'400.00	6'043.69
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	1'089'146.81	945'364.60	945'364.60	848'816.24
46 Ricavi da trasferimento	183'413.13	227'940.00	162'500.00	229'573.07
47 Contributi da riversare	9'133'897.70	9'108'149.17	9'108'149.16	8'828'676.45
48 Ricavi straordinari	25'174.87	1'500.00	-	261'470.15
49 Accrediti interni	1'538'997.87	1'514'250.00	1'514'250.00	1'411'723.66
9 CONTI DI CHIUSURA	2'288'632.28	1'870'000.00	1'870'000.00	1'836'197.17
90 Chiusura del conto economico	2'288'632.28	1'870'000.00	1'870'000.00	1'836'197.17

* Preventivo 2021 riclassificato secondo modifiche richiesta al piano dei conti da parte della Sezione degli enti locali (SEL)

CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2021

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3 SPESE	100.00	45'709'321.39	45'193'303.77	43'726'123.35
30 Spese per il personale	11.67	5'336'237.36	5'446'312.21	5'640'718.90
300 Autorità e commissioni	-	-	-	240.00
3000 Stipendi e onorari ad autorità e commissioni	-	-	-	240.00
301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	9.52	4'353'150.06	4'445'186.66	4'252'558.95
3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	9.52	4'353'150.06	4'445'186.66	4'252'558.95
303 Personale temporaneo	0.04	16'820.72	12'000.00	9'989.94
3030 Personale temporaneo	0.04	16'820.72	12'000.00	9'989.94
304 Assegni e indennità	0.00	1'000.00	3'000.00	-
3049 Altri assegni e indennità	0.00	1'000.00	3'000.00	-
305 Contributi del datore di lavoro	1.96	895'865.34	892'133.55	843'832.90
3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	0.62	283'821.64	306'545.06	358'383.95
3052 Contributi alla cassa pensione	0.98	448'154.00	437'682.56	424'420.30
3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	0.13	59'242.51	56'779.60	61'028.65
3054 Contributi alla cassa per assegni figli	0.23	104'647.19	91'126.33	-
306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	0.03	12'507.30	12'492.00	485'479.55
3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincarì	0.03	12'507.30	12'492.00	377'057.55
3064 Rendite ponte	-	-	-	108'422.00
309 Altre spese per il personale	0.12	56'893.94	81'500.00	48'617.56
3090 Formazione (- continua) del personale	0.10	46'789.22	44'000.00	29'122.67
3091 Reclutamento del personale	0.00	1'484.52	1'000.00	2'982.54
3099 Altre spese per il personale	0.02	8'620.20	36'500.00	16'512.35
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	59.14	27'034'431.81	26'079'492.39	24'798'273.36
310 Spese per materiale e merci	49.01	22'402'622.67	21'763'896.80	20'509'775.02
3100 Materiale d'ufficio	0.02	9'125.39	15'000.00	6'492.50
3101 Materiale d'esercizio e di consumo	48.94	22'372'137.27	21'720'396.80	20'481'224.87
3102 Stampati, pubblicazioni	0.05	21'262.45	27'500.00	21'384.48
3109 Altre spese per materiale e merci	0.00	97.56	1'000.00	673.17
311 Investimenti non attivabili	0.06	26'651.56	35'000.00	31'221.64
3112 Abiti, biancheria, tendaggi	0.06	26'651.56	35'000.00	31'221.64
312 Approvvigionamento e smaltimento (BA)	0.68	308'969.84	287'500.00	358'169.05
3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA)	0.68	308'969.84	287'500.00	358'169.05
313 Prestazioni per servizi e onorari	1.92	876'285.47	1'014'665.59	825'057.18
3130 Servizi di terzi	0.84	384'970.51	482'300.00	358'626.23
3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	0.24	110'250.01	94'000.00	64'565.35
3133 Utilizzo di servizi informatici esterni	0.13	58'800.00	60'000.00	58'800.00
3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	0.12	56'128.05	89'000.00	85'426.40
3137 Imposte e tasse, IVA forfettaria	0.58	266'136.90	289'365.59	257'639.20
314 Manutenzioni immobili dei BA	2.15	982'207.81	642'800.00	806'525.64
3143 Manutenzione altre opere del genio civile	2.09	953'399.82	638'800.00	800'341.95
3144 Manutenzione edifici	0.06	28'807.99	4'000.00	6'183.69
315 Manutenzione beni mobili e immateriali	1.37	625'387.88	515'130.00	513'113.02
3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.03	13'247.78	15'000.00	7'436.01
3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.60	276'298.05	180'130.00	116'649.93
3153 Manutenzione apparecchi informatici	0.11	49'990.09	30'000.00	47'724.18
3158 Manutenzione beni immateriali	0.63	285'851.96	290'000.00	341'302.90
316 Pigioli, affitti, leasing, tasse di utilizzo	3.90	1'781'894.86	1'737'100.00	1'727'153.93
3160 Locazioni e affitti di immobili	0.59	268'273.85	233'000.00	224'485.88
3161 Affitti e noleggi di beni mobili	3.31	1'512'517.97	1'503'000.00	1'501'565.01
3162 Rate di leasing operativi	0.00	1'103.04	1'100.00	1'103.04
317 Rimborsi spese	0.02	8'504.00	16'400.00	10'259.82
3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc.	0.02	8'504.00	16'400.00	10'259.82
318 Rettifica di valore e perdite su crediti	0.02	9'319.76	65'000.00	15'370.06
3181 Perdite effettive su crediti	0.02	9'319.76	65'000.00	15'370.06
319 Spese d'esercizio diverse	0.03	12'587.96	2'000.00	1'628.00
3190 Risarcimento danni	0.02	10'549.16	-	-
3192 Indennizzo servitù	0.00	60.00	-	-
3199 Altre spese d'esercizio	0.00	1'978.80	2'000.00	1'628.00
33 Ammortamenti beni amministrativi	4.52	2'063'776.75	2'211'100.00	1'858'507.51
330 Ammortamenti investimenti materiali	4.52	2'063'776.75	2'211'100.00	1'858'507.51
3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	4.52	2'063'776.75	2'211'100.00	1'858'507.51
332 Ammortamenti investimenti immateriali	-	-	-	-
3320 Ammort. pian. su altri investimenti immateriali	-	-	-	-
34 Spese finanziarie	0.40	181'427.69	202'500.00	147'727.33
340 Spese per interessi	0.35	161'617.48	197'500.00	142'041.17
3400 Interessi passivi per impegni correnti	0.01	5'843.24	2'500.00	959.35
3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	0.34	155'774.24	195'000.00	141'081.82
341 Perdite di corso realizzate	0.04	16'437.82	5'000.00	5'188.49
3419 Perdite su corsi di valute estere	0.04	16'437.82	5'000.00	5'188.49
344 Rettifica di valore su investimenti dei BP	0.01	3'372.39	-	497.67
3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP	0.01	3'372.39	-	497.67
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	-0.96	-440'513.02	108'600.00	521'806.09
350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	-0.96	-440'513.02	108'600.00	521'806.09
3500 Versamenti a FS del CT	-0.96	-440'513.02	108'600.00	521'806.09

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
36 Spese di trasferimento	1.06	484'818.17	522'900.00	458'410.18
363 Contributi ad enti pubblici e a terzi	0.85	386'800.29	405'400.00	375'113.44
3632 Contributo a Comuni e altri enti locali	0.82	376'800.29	395'400.00	365'113.44
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	0.21	98'017.88	117'500.00	83'296.74
3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	0.21	98'017.88	117'500.00	83'296.74
37 Riversamento contributi	19.98	9'133'897.70	9'108'149.17	8'828'676.45
370 Riversamento contributi	19.98	9'133'897.70	9'108'149.17	8'828'676.45
3700 Riversamento contributi alla Confederazione	13.66	6'241'924.39	6'038'805.50	5'905'129.84
3701 Riversamento contributi al Cantone	6.33	2'891'973.31	3'069'343.67	2'923'546.61
38 Spese straordinarie	0.82	376'247.06	-	60'279.87
381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.82	376'247.06	-	60'279.87
3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.82	376'247.06	-	60'279.87
39 Addebiti interni	3.37	1'538'997.87	1'514'250.00	1'411'723.66
390 Acquisti di materiali e merci	0.06	29'670.96	19'500.00	748'825.66
3900 Acquisti di materiali e merci	0.06	29'670.96	19'500.00	748'825.66
391 Prestazioni per servizi	3.08	1'408'285.57	1'329'000.00	521'295.20
3910 Prestazioni per servizi	3.08	1'408'285.57	1'329'000.00	521'295.20
392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.19	85'381.62	154'000.00	127'109.74
3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.19	85'381.62	154'000.00	127'109.74
394 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	15'659.72	11'750.00	14'493.06
3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	15'659.72	11'750.00	14'493.06

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
4 RICAVI	100.00	47'997'953.67	47'063'303.77	45'562'320.52
42 Tasse e retribuzioni	67.78	32'532'519.61	30'804'900.00	30'229'575.60
424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	3.27	1'571'583.90	1'686'000.00	1'490'135.33
4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	3.27	1'571'583.90	1'686'000.00	1'490'135.33
425 Ricavi da vendite	64.50	30'960'935.71	29'118'900.00	28'739'440.27
4250 Vendite	64.50	30'960'935.71	29'118'900.00	28'739'440.27
43 Ricavi diversi	7.25	3'478'541.29	4'454'800.00	3'746'441.66
430 Ricavi d'esercizio diversi	0.45	217'503.98	255'000.00	95'546.57
4309 Altri ricavi d'esercizio	0.45	217'503.98	255'000.00	95'546.57
431 Attivazione di prestazioni proprie	6.79	3'261'037.31	4'199'800.00	3'650'895.09
4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	6.79	3'261'037.31	4'199'800.00	3'650'895.09
44 Ricavi finanziari	0.03	16'262.39	6'400.00	6'043.69
440 Interessi attivi	0.00	326.42	1'400.00	1'087.38
4400 Interessi da mezzi liquidi	0.00	198.57	800.00	912.43
4409 Altri interessi dai beni patrimoniali	0.00	127.85	600.00	174.95
441 Utili realizzati su beni BP	0.03	15'935.97	5'000.00	4'956.31
4419 Altri utili realizzati sui BP	0.03	15'935.97	5'000.00	4'956.31
45 Prelevi da fondi e finanziamenti speciali	2.27	1'089'146.81	945'364.60	848'816.24
450 Prelevi da FS del capitale di terzi	2.27	1'089'146.81	945'364.60	848'816.24
4500 Prelevi da FS del CT	2.27	1'089'146.81	945'364.60	848'816.24
46 Ricavi da trasferimento	0.38	183'413.13	227'940.00	229'573.07
463 Contributi da enti pubblici e da terzi	0.38	182'187.83	227'940.00	229'573.07
4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.38	182'187.83	227'940.00	229'573.07
469 Altri ricavi da trasferimento	0.00	1'225.30	-	-
4699 Ridistribuzione tassa sul CO2	0.00	1'225.30	-	-
47 Contributi da riversare	19.03	9'133'897.70	9'108'149.17	8'828'676.45
470 Contributi da riversare	19.03	9'133'897.70	9'108'149.17	8'828'676.45
4700 Contributi da riversare alla Confederazione	13.00	6'241'924.39	6'038'805.50	5'905'129.84
4701 Contributi da riversare al Cantone	6.03	2'891'973.31	3'069'343.67	2'923'546.61
48 Ricavi straordinari	0.05	25'174.87	1'500.00	261'470.15
483 Altri ricavi straordinari	0.05	25'174.87	1'500.00	261'470.15
4830 Altri ricavi straordinari	0.05	25'174.87	1'500.00	261'470.15
49 Accreditati interni	3.21	1'538'997.87	1'514'250.00	1'411'723.66
490 Acquisti di materiale e merci	0.06	29'670.96	1'042'500.00	748'825.66
4900 Acquisti di materiali e merci	0.06	29'670.96	1'042'500.00	748'825.66
491 Servizi	2.93	1'408'285.57	460'000.00	521'295.20
4910 Servizi	2.93	1'408'285.57	460'000.00	521'295.20
492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.18	85'381.62	-	127'109.74
4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.18	85'381.62	-	127'109.74
494 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	15'659.72	11'750.00	14'493.06
4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.03	15'659.72	11'750.00	14'493.06

CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2021

0	AIM	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021		CONSUNTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
001	ELETTRICITÀ						
3	SPESE						
3000.004	Indennità ai membri delle Commissioni municipal	-		-		240.00	
3010.000	Stipendi per il personale nominato	3'529'921.21		3'544'107.66		3'407'238.10	
3030.000	Compensi a terzi per personale avventizio	16'820.72		12'000.00		9'989.94	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		2'000.00		-	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	229'821.09		244'359.26		287'165.80	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	303'906.15		293'608.36		281'567.95	
3052.090	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT	14'320.00		15'000.00		14'718.00	
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	33'794.56		31'561.24		37'812.35	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	84'839.79		72'654.21		-	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar	3'659.65		3'800.00		92'781.80	
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	-		-		7'705.10	
3090.000	Formazione del personale	34'296.22		35'000.00		29'022.67	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	1'454.52		1'000.00		2'982.54	
3099.000	Altre spese per il personale	8'473.86		35'000.00		15'657.89	
3100.000	Materiale d'ufficio	9'125.39		15'000.00		6'492.50	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1'517'177.83		2'501'171.83		2'588'052.70	
3101.002	Materiale di pulizia	1'464.20		1'000.00		851.03	
3101.003	Carburanti	31'509.52		30'000.00		24'955.83	
3101.090	Acquisto energia elettrica da AET	9'786'500.54		8'866'000.00		8'165'858.70	
3101.091	Acquisto energia elettrica da AIL	1'195'504.78		679'000.00		757'267.95	
3101.092	Spese transito reti a monte AET-AIL	4'297'725.80		4'587'000.00		4'202'986.32	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	20'218.52		25'000.00		19'924.47	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	-		-		600.00	
3112.000	Abbigliamento di servizio	25'541.88		25'000.00		23'557.39	
3120.000	Consumi energia elettrica	10'937.75		-		12'136.40	
3120.002	Consumi acqua	175.90		200.00		129.60	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr	123.03		300.00		-	
3130.000	Spese bancarie	300.00		500.00		345.19	
3130.001	Spese postali	130'991.31		130'000.00		118'253.01	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	45'197.17		60'000.00		41'141.56	
3130.017	Spese esecutive	1'123.40		5'000.00		2'542.80	
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	15'879.38		20'000.00		7'942.44	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	12'544.71		75'000.00		11'132.04	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	56'035.01		45'000.00		47'856.32	
3130.090	Supporto HR esterno	55'000.00		55'000.00		56'847.15	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	63'611.27		35'000.00		29'613.64	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	16'615.13		20'000.00		9'402.51	
3132.004	Spese per revisione esterna	5'000.00		5'000.00		5'500.00	
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	8'318.90		20'000.00		200.00	
3132.091	Prestazioni da architetti	5'000.00		-		-	
3133.090	Supporto IT esterno	58'800.00		60'000.00		58'800.00	
3134.000	Assicurazione cose	21'148.20		37'000.00		37'175.60	
3134.001	Assicurazione parco veicoli	15'047.30		23'000.00		24'376.90	
3134.090	Assicurazioni RC	9'429.33		4'000.00		3'629.55	
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTPCP	14'467.90		12'000.00		13'755.20	
3137.090	Imposte dirette	196'641.00		223'172.04		215'641.00	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	83'203.75		70'000.00		94'767.84	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	72'169.31		20'000.00		19'889.01	

0	AIM	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021		CONSUNTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	444.55		10'000.00		360.65	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	231'965.39		35'800.00		100'104.71	
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	71'304.97		58'000.00		62'915.00	
3144.090	Manutenzione sede AIM	28'795.08		4'000.00		5'681.32	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	13'247.78		15'000.00		7'436.01	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	258'779.11		120'130.00		97'332.34	
3151.090	Manutenzione contatori	-		20'000.00		3'179.22	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.)	47'623.24		30'000.00		47'724.18	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	285'851.96		290'000.00		327'872.91	
3160.000	Locazione e affitti di immobili	268'273.85		233'000.00		224'485.88	
3161.090	Noleggio autoveicoli	1'607.98		2'000.00		880.00	
3161.091	Affitto macchinari	10'909.99		1'000.00		315.00	
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	7'273.60		15'000.00		9'837.82	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	6'444.09		40'000.00		10'060.25	
3190.000	Risarcimento danni	8'311.81		-		-	
3192.090	Indennizzo servitù	60.00		-		-	
3199.000	Altre spese d'esercizio	400.00		-		500.00	
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	33'445.05		-		13'002.93	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	834'315.73		987'400.00		692'061.90	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	63'476.23		64'400.00		59'646.79	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	319'958.89		270'000.00		337'042.52	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	3'039.32		500.00		959.35	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	64'943.74		75'000.00		52'486.65	
3419.000	Perdite di cambio realizzate	16'437.82		5'000.00		5'188.49	
3440.000	Perdite di cambio non realizzate	3'372.39		-		497.67	
3500.700	Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica	-949'434.80		-		-457'244.04	
3500.701	Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica	390'746.84		-		850'332.52	
3500.702	Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica	118'174.94		108'600.00		128'717.61	
3632.191	Contributo al Comune per sponsorizzazioni	110'000.00		100'000.00		104'851.30	
3632.192	Contributo per pista del ghiaccio	8'966.15		15'000.00		469.60	
3632.193	Contributo per prestazioni del Comune	200'000.00		200'000.00		200'000.00	
3700.090	Riversamento alla Confederazione del contributo per le energie rinnovabili (RIC/KEV)	3'986'636.34		3'880'118.32		3'799'246.42	
3700.091	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesc	181'241.28		176'387.18		172'692.18	
3700.092	Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgric	289'939.77		282'300.00		276'466.24	
3701.090	Riversamento al Cantone delle tasse demaniali	1'630'829.73		1'719'449.00		1'598'286.48	
3701.091	Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER)	1'261'143.58		1'349'894.67		1'325'260.13	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	371'962.36		-		57'745.58	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	2'252.34		1'500.00		-	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	127'158.73		170'000.00		213'956.17	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	9'826.39		7'500.00		5'527.78	

0	AIM	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021		CONSUNTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.090	Tasse d'allacciamento alla rete elettrica		608'154.85	538'000.00		542'710.74	
4240.098	Affitto 50kV a AET (Pancaking)		461'418.29	450'000.00		395'961.51	
4240.099	Noleggio sottostrutture		311'327.45	400'000.00		338'767.98	
4250.090	Ricavi da vendita energia		11'652'578.45	9'732'500.00		10'218'311.05	
4250.091	Ricavi da transito energia sulla rete		10'004'803.51	10'400'500.00		9'592'313.09	
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		161'251.21	220'000.00		96'772.62	
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		8'839.75	40'000.00		4'345.80	
4250.098	Manodopera per terzi		180'276.18	350'000.00		200'923.07	
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		113'474.06	130'000.00		61'693.75	
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		88'209.24	121'000.00		89'483.68	
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		544'342.43	700'000.00		704'691.87	
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		42'432.14	100'000.00		76'597.50	
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		1'059'490.52	2'165'800.00		2'303'486.63	
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		-	200.00		289.86	
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		-	-		0.95	
4419.000	Utili di cambio realizzati		15'935.97	5'000.00		4'956.31	
4500.700	Prelievo dal fondo differenze di copertura di rete elettrica		514'464.60	514'464.60		489'886.86	
4500.701	Prelievo dal fondo differenze di copertura di energia elettrica		574'682.21	430'900.00		358'929.38	
4632.190	Riversamento del Comune contributo per FER		162'500.00	162'500.00		162'500.00	
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		990.30	-		-	
4700.090	Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'986'636.34	3'880'118.32		3'799'246.42	
4700.091	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesc		181'241.28	176'387.18		172'692.18	
4700.092	Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid		289'939.77	282'300.00		276'466.24	
4701.094	Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali		1'630'829.73	1'719'449.00		1'598'286.48	
4701.095	Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER)		1'261'143.58	1'349'894.67		1'325'260.13	
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		24'730.47	1'500.00		260'538.66	
4900.090	Accreditati interni acquisti di materiale e merci		25'849.02	661'000.00		534'393.75	
4910.090	Accreditati interni prestazioni per servizi		1'049'282.59	410'000.00		471'295.20	
4920.090	Accreditati interni costo veicolo		85'381.62	-		-	
TOTALE RICAVI			35'040'205.56	34'941'513.77		34'080'801.71	
TOTALE SPESE		33'929'824.24		33'791'513.77		32'689'648.39	
SALDO		1'110'381.32		1'150'000.00		1'391'153.32	

0	AIM	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021		CONSUNTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
002	ACQUA						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	693'362.05		763'565.00		698'310.25	
3049.000	Indennità per nascita figli	-		1'000.00		-	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	45'478.00		52'695.68		58'832.10	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	60'294.55		59'603.40		50'103.60	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	24'432.50		24'452.41		22'262.55	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	16'626.85		15'653.08		-	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar	8'847.65		8'692.00		9'003.25	
3090.000	Formazione del personale	8'512.03		6'000.00		-	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	30.00		-		-	
3099.000	Altre spese per il personale	-		1'000.00		326.47	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	1'240'870.16		911'428.43		388'254.87	
3101.093	Acquisto acqua potabile	7'000.00		20'000.00		32'085.95	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	53.95		1'000.00		-	
3112.000	Abbigliamento di servizio	1'109.68		6'000.00		5'955.66	
3120.000	Consumi energia elettrica	293'614.45		281'000.00		342'813.54	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr	450.01		1'500.00		311.97	
3130.000	Spese bancarie	343.80		500.00		353.60	
3130.001	Spese postali	8'784.01		8'500.00		8'364.77	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	7'116.79		20'000.00		7'799.05	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	8'917.12		10'000.00		9'627.50	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	1'722.80		-		742.80	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		2'000.00		2'000.00	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	5'407.34		5'000.00		-	
3132.091	Prestazioni da architetti	1'574.57		-		-	
3134.000	Assicurazione cose	5'715.73		10'000.00		10'047.46	
3134.090	Assicurazioni RC	2'363.67		5'000.00		-	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	23'517.66		60'000.00		42'212.30	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	98'939.50		150'000.00		182'511.32	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	66'833.42		35'000.00		24'757.73	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	134'479.09		100'000.00		148'660.69	
3144.090	Manutenzione sede AIM	12.91		-		502.37	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	3'194.98		15'000.00		4'312.56	
3151.090	Manutenzione contatori	161.98		-		1'265.09	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.)	2'366.85		-		-	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	-		-		5'829.99	
3161.091	Affitto macchinari	-		-		370.01	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	501.40		1'200.00		352.00	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	-984.17		15'000.00		1'711.11	
3190.000	Risarcimento danni	2'237.35		-		-	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'578.80		2'000.00		1'128.00	
3300.000	Ammort. pian. di terreni	7'002.20		3'400.00		7'002.20	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	578'329.02		659'000.00		539'641.76	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	5'916.30		3'500.00		3'461.81	
3300.500	Ammort. pian. di boschi	636.20		500.00		636.20	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	58'040.02		58'600.00		55'346.32	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	2'752.76		2'000.00		-	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	90'830.50		120'000.00		88'595.17	
3632.190	Quota parte spese consorzio ARM	57'834.14		80'400.00		59'792.54	
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	98'017.88		117'500.00		83'296.74	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	3'354.11		-		13.21	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	25'875.09		7'000.00		-3'277.76	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	966'710.21		849'000.00		782'683.21	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	80'970.61		144'000.00		121'384.52	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	5'833.33		4'250.00		8'965.28	

0	AIM	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021		CONSUNTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.092	Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile		115'971.34		154'000.00		117'316.54
4250.090	Ricavi da vendita energia		-		-100.00		-
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		3'050'377.41		2'900'000.00		2'887'252.62
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		13'247.04		15'000.00		9'562.32
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		1'146.00		2'000.00		895.37
4250.098	Manodopera per terzi		45'812.26		10'000.00		5'319.38
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		21'878.29		-		7'124.20
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		126'355.05		130'000.00		4'412.55
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		397'744.22		385'000.00		219'715.65
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		16'981.25		40'000.00		23'060.13
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		1'147'257.51		690'000.00		262'923.53
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		48.81		100.00		414.68
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		-		500.00		-
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generosc		6'890.76		22'904.00		23'475.58
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generosc		12'797.07		42'536.00		43'597.49
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		188.95		-		-
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		432.98		-		913.57
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		3'588.29		210'000.00		218'766.63
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		204'685.24		50'000.00		50'000.00
TOTALE RICAVI			5'165'402.47		4'651'940.00		3'874'750.24
TOTALE SPESE		4'769'069.85		4'651'940.00		3'818'349.76	
SALDO		396'332.62		-		56'400.48	

0	AIM	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021		CONSUNTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
003	GAS						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	129'866.80		137'514.00		147'010.60	
3050.000	Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	8'522.55		9'490.12		12'386.05	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	5'474.30		5'470.80		13'871.75	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'015.45		765.95		953.75	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	3'180.55		2'819.04		-	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincar	-		-		275'272.50	
3064.000	Rendite ponte (per pensionamenti anticipati in attesa età AVS)	-		-		100'716.90	
3090.000	Formazione del personale	3'980.97		3'000.00		100.00	
3099.000	Altre spese per il personale	146.34		500.00		527.99	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	63'223.82		104'796.54		117'768.20	
3101.094	Acquisto gas naturale (Mendrisio)	3'153'298.29		2'870'000.00		3'011'734.80	
3101.095	Acquisto gas naturale (quartieri AIL)	1'077'862.33		1'150'000.00		1'191'408.52	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	989.98		1'500.00		1'460.01	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	97.56		1'000.00		73.17	
3112.000	Abbigliamento di servizio	-		4'000.00		1'708.59	
3120.000	Consumi energia elettrica	2'663.69		4'500.00		2'777.54	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propr	1'005.01		-		-	
3130.000	Spese bancarie	164.00		500.00		172.00	
3130.001	Spese postali	4'572.55		7'000.00		4'269.20	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	1'785.00		2'300.00		2'280.00	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	-		5'000.00		-	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	36'216.26		38'000.00		39'699.60	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	-		-		15'106.40	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		2'000.00		2'000.00	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	-		5'000.00		-	
3134.000	Assicurazione cose	1'714.72		3'000.00		3'014.24	
3134.090	Assicurazioni RC	709.10		7'000.00		7'182.65	
3137.090	Imposte dirette	55'028.00		54'193.55		27'223.00	
3137.091	Imposte dirette anni precedenti	-		-		1'020.00	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	337.50		5'000.00		281.80	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	2'379.99		10'000.00		3'600.00	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	5'332.96		20'000.00		-	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	124'322.54		40'000.00		107'565.58	
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	38'169.19		25'000.00		12'715.32	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	14'161.98		10'000.00		864.72	
3151.090	Manutenzione contatori	-		15'000.00		9'696.00	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	-		-		7'600.00	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	729.00		200.00		70.00	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	3'859.84		10'000.00		3'598.70	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	132'357.28		134'200.00		121'943.32	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	7'415.77		6'700.00		6'130.09	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	22'884.06		23'400.00		22'591.67	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	51.16		-		-	
3700.093	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa CO2)	1'784'107.00		1'700'000.00		1'656'725.00	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	930.59		-		2'521.08	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	1'543.53		11'000.00		2'179.91	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	314'416.63		310'000.00		274'579.33	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	4'411.01		10'000.00		5'725.22	

0	AIM	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021		CONSUNTIVO 2020	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.094	Tasse d'allacciamento alla rete gas		74'711.97	144'000.00			95'378.56
4250.093	Ricavi da vendita gas naturale		5'697'365.11	5'299'000.00			5'640'186.19
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		2'394.67	5'000.00			13'608.00
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		232.75	-			-
4250.098	Manodopera per terzi		6'134.95	5'000.00			1'132.81
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		1'124.07	10'000.00			-
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		2'939.69	4'000.00			1'650.34
4310.090	Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni material		25'205.83	35'000.00			32'141.14
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		2'078.75	4'000.00			3'145.00
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti material		25'504.66	80'000.00			25'133.64
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		149.76	500.00			207.89
4409.000	Altri interessi dai beni patrimoniali		127.85	100.00			174.00
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		46.05	-			-
4700.093	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2		1'784'107.00	1'700'000.00			1'656'725.00
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)		11.42	-			17.92
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		233.65	171'500.00			122'775.02
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		154'317.74	-			-
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		15'659.72	11'750.00			14'493.06
TOTALE RICAVI			7'792'345.64	7'469'850.00			7'606'768.57
TOTALE SPESE		7'010'427.30		6'749'850.00		7'218'125.20	
SALDO		781'918.34		720'000.00		388'643.37	

**CONSUNTIVO - MONTE GENEROSO
PER L'ANNO 2021**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	DESCRIZIONE DEL CONTO	%	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2020
3	SPESE	100.00	164'138.23	192'500.00	191'860.47
31	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	62.03	101'808.66	161'000.00	126'642.38
310	Spese per materiale e merci	1.23	2'019.05	6'000.00	12'059.92
312	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	55.96	91'855.69	90'000.00	93'424.79
313	Prestazioni per servizi e onorari	1.35	2'211.91	2'000.00	2'507.11
314	Manutenzioni immobili dei BA	3.49	5'722.01	19'000.00	18'650.56
319	Spese d'esercizio diverse	0.00	-	44'000.00	-
33	Ammortamenti beni amministrativi	7.36	12'076.15	31'500.00	11'396.25
330	Ammortamenti investimenti materiali	7.36	12'076.15	31'500.00	11'396.25
39	Addebiti interni	30.62	50'253.42	-	53'821.84
391	Prestazioni per servizi	29.59	48'573.42	-	49'861.21
392	Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	1.02	1'680.00	-	3'960.63
4	RICAVI	100.00	164'138.23	192'500.00	191'860.47
42	Tasse e retribuzioni	75.77	124'360.40	107'000.00	104'747.40
425	Ricavi da vendite	75.77	124'360.40	107'000.00	104'747.40
43	Ricavi diversi	0.05	90.00	20'060.00	40.00
430	Ricavi d'esercizio diversi	0.05	90.00	20'060.00	40.00
46	Ricavi da trasferimento	11.99	19'687.83	65'440.00	67'073.07
463	Contributi da enti pubblici e da terzi	11.99	19'687.83	65'440.00	67'073.07
49	Accrediti interni	12.18	20'000.00	-	20'000.00
491	Servizi	12.18	20'000.00	-	20'000.00

MONTE GENEROSO	CONSUNTIVO 2021		PREVENTIVO 2021		CONSUNTIVO 2020	
	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3 SPESE						
3101.000 Materie prime ed ausiliarie	2'019.05		6'000.00		12'059.92	
3120.000 Consumi energia elettrica	91'855.69		90'000.00		93'424.79	
3130.002 Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3131.090 Prestazioni da terzi ingegneria	-		-		-	
3134.000 Assicurazioni cose	857.36		1'000.00		1'507.11	
3134.090 Assicurazioni RC	354.55		-		-	
3143.091 Prestazioni da terzi per rete	-		5'000.00		2'759.98	
3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture	2'489.79		10'000.00		10'986.58	
3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione	-		1'000.00		4'904.00	
3143.094 Prestazioni da terzi diverse	3'232.22		3'000.00		-	
3199.000 Altre spese d'esercizio	-		44'000.00		-	
3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile	12'076.15		31'500.00		11'396.25	
3910.090 Addebiti interni prestazioni per servizi	48'573.42		-		49'861.21	
3920.090 Addebiti interni costo veicoli	1'680.00		-		3'960.63	
4 RICAVI						
4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile		124'360.40		107'000.00		104'747.40
4309.000 Altri ricavi d'esercizio		90.00		20'060.00		40.00
4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		6'890.76		22'904.00		23'475.58
4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		12'797.07		42'536.00		43'597.49
4910.090 Accrediti interni prestazioni per servizi		20'000.00		-		20'000.00
TOTALE RICAVI		164'138.23		192'500.00		191'860.47
TOTALE SPESE	164'138.23		192'500.00		191'860.47	
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	Opera	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1.	Ammorta- menti anno	Tasso (medio) di ammort. (1)	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per	
								inv. o traferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31 dic.
1400.000	Terreni dei BA	1'745'768	1'727'634	7'002	0.40%	-	732	-	1'721'363
1401.090	Illuminazione pubblica	992'010	654'200	33'445	3.37%	-	428'398	105'276	943'878
1403.101	Sorgenti e opere di captazione AP	2'946'501	1'320'802	33'776	1.15%	-	1'583'698	-	2'870'724
1403.102	Condotte AP	13'652'751	9'885'411	295'283	2.16%	-	1'841'412	-	11'431'539
1403.103	Installazioni di servizio AP	40'589	28'155	2'027	4.99%	-	45	-	26'173
1403.104	Stazioni di pompaggio AP	70'997	17'334	944	1.33%	-	52'110	-	68'501
1403.106	Serbatoi AP	2'059'157	439'293	81'340	3.95%	-	432'353	-	790'306
1403.190	Impianti AP Monte Generoso	909'939	371'548	12'076	1.33%	-	489'495	-	848'967
1403.192	Comuni aggregati AP	3'057'640	2'228'138	152'882	5.00%	-	-	-	2'075'256
1403.701	Linee alta tensione EL (L3)	624'340	494'634	22'703	3.64%	-	-	-	471'931
1403.702	Sottostazioni di trasformazione EL (L4)	5'850'415	4'440'028	144'947	2.48%	-	1'212'885	-	5'507'966
1403.703	Linee media tensione EL (L5)	1'527'745	1'231'280	63'924	4.18%	-	61'204	-	1'228'561
1403.704	Stazioni di trasformazione EL (L6)	4'941'232	3'718'983	201'831	4.08%	-	640'176	-	4'157'329
1403.705	Linee bassa tensione EL (L7)	1'631'353	1'301'552	67'192	4.12%	-	74'182	-	1'308'542
1403.706	Armadietti di distribuzione EL (L7)	833'679	614'384	28'099	3.37%	-	125'222	-	711'507
1403.707	Sottostrutture (L5-7)	9'905'254	7'026'777	180'326	1.82%	-	2'206'294	-	9'052'745
1403.790	Impianti fotovoltaici EL	699'468	459'179	61'717	8.82%	-	82'797	-	480'259
1403.791	Rete Fibra ottica	1'147'850	879'565	63'578	5.54%	-	79'136	-	895'123
1403.911	Gasdotto regionale GAS	139'440	55'932	5'578	4.00%	-	-	-	50'355
1403.912	Rete di trasporto GAS	49'890	20'024	1'996	4.00%	-	-	-	18'029
1403.913	Rete distribuzione GAS (media pressione)	312'340	148'720	10'961	3.51%	-	14'048	-	151'807
1403.914	Stazioni di riduzione GAS	96'213	38'932	3'821	3.97%	-	-	-	35'110
1403.915	Rete distribuzione GAS (bassa pressione)	1'632'467	913'659	43'562	2.67%	-	174'694	-	1'044'791
1403.920	Produzione e fornitura di calore	502'678	431'338	33'512	6.67%	-	-	-	397'826
1403.921	Rete Teleriscaldamento	164'641	123'298	32'928	20.00%	-	-	-	90'370
1404.090	Sede AIM	603'701	557'493	47'020	7.79%	-	-	-	510'473

Numero conto	Opera	Valore di acquisizione netto	Valore di bilancio al 1.1.	Ammorta- menti anno	Tasso (medio) di ammort. (1)	Ammort. non pianificati	Uscite per investimenti	Entrate per	
								inv. o traferimenti ai BP	Valore di bilancio al 31 dic.
1404.091	Nuova sede AIM	926'731	855'552	29'788	3.21%	-	-	-	825'764
1405.000	Boschi e lavori forestali	12'724	10'578	636	5.00%	-	-	-	9'942
1406.090	Mobili e macchinari AIM	70'494	53'034	5'597	7.94%	-	11'000	-	58'437
1406.091	Veicoli AIM	511'502	359'888	67'791	13.25%	-	-	-	292'097
1406.092	Apparecchi informatici AIM	436'060	233'673	60'628	13.90%	-	52'704	-	225'750
1406.101	Contatori AP	511'776	321'418	33'648	6.57%	-	7'052	-	294'822
1406.102	Centro comando AP	396'212	276'869	23'688	5.98%	-	40'894	-	294'075
1406.701	Contatori EL	1'216'011	681'047	138'722	11.41%	-	179'864	-	722'189
1406.702	Centro comando EL	370'105	90'302	23'952	6.47%	-	30'904	-	97'255
1406.703	Telecomando EL	239'725	239'725	23'973	10.00%	-	-	-	215'753
1406.911	Contatori GAS	170'369	80'706	15'701	9.22%	-	12'560	-	77'565
1406.912	Centro comando GAS	51'470	9'634	7'183	13.96%	-	6'396	-	8'848
1462.191	Acquedotto Regionale del Mendrisiotto - ARM	3'716'960	2'997'433	98'018	2.64%	-	482'370	-	3'381'785
TOTALE		64'768'198	45'338'157	2'161'795	3.34%	-	10'322'627	105'276	53'393'713

(1) Ammortamenti / Valore di acquisizione netto

**CONSUNTIVO
PER L'ANNO 2021**

CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Conto e denominazione	CHF
5 Uscite per investimenti	10'322'627.04
50 Investimenti materiali	9'840'257.04
501 Strade, piazze, vie di comunicazione	428'398.37
5010 Strade, piazze, vie di comunicazione	428'398.37
5010.1970004. IP Nodo intermodale a carico AIM	20'948.25
5010.1970005. 19071 MEN Via Zorzi IP	23'050.40
5010.1970020. 2187 MEN Via Catenazzi IP EM	3'544.70
5010.1970508. CAP Scalinata Belvedere	146.60
5010.1970518. 19014 ARZ Parcheggio Scuole Via O.Longhi Sottostrutture IP	83.00
5010.1970523. IP comprensorio AIM EM investimento 2	1'170.78
5010.1970526. 21001 MEN Zona San Martino-Sostituzione urgente infrastrutture SS IP	606.15
5010.1970527. 21001 MEN Zona San Martino modifica IP	89.97
5010.1970528. 2205 IP Genio Civile a carico AIM	13'418.09
5010.1970529. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS IP EL	1'415.32
5010.1970530. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Francini SS IP	3'033.70
5010.1970531. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile SS IP	207.50
5010.1970532. 21006 GEN Via Prella CMMen GC IP	1'967.75
5010.1970533. 20025 ARZ Via Linee GC IP	7'936.02
5010.1970534. 20009 MEN Via Vignalunga e via Francini_IP rifacimento	3'132.85
5010.1970535. 19033 CAP Via Maderno IP sistemazione EM	1'019.55
5010.1970536. 20006 ARZ Via Aglio e collaterali IP EM	220.74
5010.1970537. 19034 LIG Via Colombara GC IP	161.02
5010.1970538. 19034 LIG Via Ruvioli - Via Colombara IP EM	667.60
5010.1970539. 19031 MEN Via Laveggio Superiore GC IP	74.69
5010.1970541. 21006 GEN Via Prella nuova IP	13'565.02
5010.1970542. 17004 Interventi GC per Rete IP 2021	106'625.50
5010.1970543. IP comprensorio AIM EM investimento 2021	131'406.50
5010.1970544. 19048 GEN Comparto la Campagnola SS IP	1'690.22
5010.1970545. 21008 MEN Zona San Martino SS IP	41.50
5010.1970546. 19048 GEN Zona 30_Comparto Campagnola IP EM	164.25
5010.1970547. 19052 RAN UW Mendrisio Lotto 2B - Infrastrutture GC IP	18'488.72
5010.1970551. 2179 MEN Campus SUPSI IP EM+GC	21'865.89
5010.1970553. 19071 MEN Via Zorzi SS IP EL	27'635.23
5010.1970554. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale GC IP	24'020.88
503 Altre opere del genio civile	9'120'882.73
5030 Amministrazione generale	31'801.98
5030.2920141. 19030 Strada Forestale Consorzio Cassinelli-Progettazione AP	24'516.06
5030.2920144. 19059 CSP-Nuova Staz.Pomp. Dosso dell'Ora AP	3'103.89
5030.2920103. 19058 MteGen-Nuovo serbatoio Vetta_AP	4'182.03
5031 Approvvigionamento idrico	4'347'717.48
5031.2920051. 2109 Sostituzione.condotta AP Fox Town	36'666.25
5031.2920105. 2189 Nuova condotta AP Zona Perfetta	276'461.55
5031.2920106. 0302 Nuova SP Fontanella	50'035.47
5031.2920107. 0303 Nuovo SE La Perfetta	432'352.98
5031.2920125. 2040 Rotonda Vignalunga - AP	7'555.06
5031.2920140. 19039 MEN Via Catenazzi Rifacimento stradale AP	31'267.95
5031.2920142. 2179 MEN Campus Supsi infrastrutture AP	769.51
5031.2920152. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete AP	36'789.37
5031.2920153. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS AP	3'459.37
5031.2920119. 19071 MEN Via Zorzi sostituzione condotta AP	372'330.17
5031.2920149. 19051 GEN Via Campagnaadorna Sostituzione condotta AP	15'676.50
5031.2920157. MEN Lavori acquedotto	44'105.35
5031.2920158. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali AP	200'835.00
5031.2920164. 20020 MEN Via Industria AP	84'868.08
5031.2920167. 19059 CSP Formazione biotopo mappale 1080	2'075.02
5031.2920093. 0700-HACP Acquedotto MEN	7'000.00
5031.2920097. 2178 SOM SS Sost. AP Nucleo	93'133.94
5031.2920102. 2180 ARZ Nuove SS AP Via Raimondo Rossi	57'788.37
5031.2920117. Sostituzione e rifacimenti GC infrastrutture AP 2021	19'089.96
5031.2920127. 20016 LIG Sostituzione saracinesche AP	66.37
5031.2920128. 2180 ARZ Via Murinell	172.38

5031.2920129. Nuovo pozzo Prati Maggi	1'560'821.39
5031.2920134. 19018 GEN Via Camp. Adorna Nuova Ciclopista posa condotta AP	116.19
5031.2920137. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI 2 AP	9'956.05
5031.2920143. 19054 MEN Via Campaccio-Sostituzione condotta AP	13'931.55
5031.2920156. 20002 CAP Via Fam.Carlo Scacchi-Nuovo Terminale AP	39'991.16
5031.2920159. 19064 LIG Via Selvetta Praa Riale e Via Vignaccia AP	83.00
5031.2920160. 19061 LIG Via Foss e Via Piffaretti AP	592.13
5031.2920165. 19005 MEN Passerella fiume Laveggio - Consitex AP	8'781.85
5031.2920166. 20025 ARZ Via Linee - Infrastrutture AIM Sottostrutture AP	24'165.80
5031.2920169. 21001 MEN Zona San Martino-Sostituzione urgente infrastrutture AP	91'891.20
5031.2920170. 21007 RAN Via Pizzuolo Sottostrutture AP	21'253.78
5031.2920171. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini AP	109'557.24
5031.2920172. 0600 MER Esecuzione sondaggi per scopo idrogeologico	22'640.48
5031.2920173. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile AP	747.00
5031.2920174. 21008 MEN Zona Chiesa San Martino AP	2'189.03
5031.2920175. 21027 GEN Via Prella CMMen AP	144.36
5031.2920182. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuova infrastruttura AP	6'837.42
5031.2920184. LIG 19034 Via Ruviole e Colombara AP	55'076.69
5031.2920185. 19035 LIG Via San Giuseppe AP	168'062.03
5031.2916001. I Sorgenti A	236.63
5031.2973007. 19030 CSP Nuova Strada Consorzio Cassinelli AP	438'143.89
5037 Produzione e fornitura elettricit�	4'552'621.00
5037.1925070. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T.	17'265.64
5037.1925082. Tratta MT rinnovo-Cab.Consitex-Cab. S.Martino	13'519.64
5037.1911079. 1073-Nuova cabina Supsi	36'760.79
5037.1927180. 2205 Modifica tracciato EL-Nodo interm.Mendrisio	75'585.83
5037.1911094. Nuova cabina Benoil	802.93
5037.1925100. 2179-SS ELE Via al Gas Msio RIRI-SUPSI Msio Tappa 2	51'002.24
5037.1910011. Nuova SS Tana lotto 1b-3, controllo e comando	180'879.33
5037.1910013. Nuova SS Tana lotto 1b-1 e -2 impianti GIS AT MT (LR3 LR5)	807'686.62
5037.1911109. 19003 MEN Nuova Cabina Motta GC Cabina EL	393.87
5037.1911111. Modifica cabina Museo Vela	7'509.23
5037.1911112. Modifica cabina Mercato Coperto	380.82
5037.1911113. Modifica cabina Piazzale alla Valle	437.12
5037.1925132. 19023 MEN Via Rime Collegamento Isola Verde - SUPSI EL	5'245.96
5037.1925133. 19003 MEN Nuova Cabina Motta Tracciati EL	10'870.85
5037.1925146. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS EL	8'223.11
5037.1927214. Colonnine di ricarica Autosilo Comunale	2'881.38
5037.1927224. Colonnina ricarica auto CPI 2	25'857.05
5037.1927225. Nuove colonnine ricarica auto posteggio SUPSI	770.56
5037.1927236. 19030 CSP Nuova strada Consorzio Cassinelli SS EL	637'651.53
5037.1927239. 19018 Lavori GC per spostamento armadietto	1'570.71
5037.1911097. Cab. SUPSI cabina Borner	129'279.81
5037.1911107. Domande Esti + ORNI	20'747.12
5037.1911122. Cab. Gerosa sostituzione celle MT	2'002.79
5037.1911123. 19063 RAN Nuova cabina Medacta - GC Cabina	332.00
5037.1925113. 2040 Rotonda Vignalunga -SS ELE	4'211.30
5037.1925153. 19014 ARZ Parcheggio Scuole Via O.Longhi Sottostrutture ELE	19'217.95
5037.1925159. Tratta MT Nuova Cab.Credee - Cab.Fossati	1'463.69
5037.1927228. Colonnine ricarica Posteggio Via Campo Sportivo	234.75
5037.1927238. 19069 LIG Via Roggia Chiesa San Giuseppe	3'742.41
5037.1927241. 20007 GEN Nuovo Quartiere Riva Verde SS EL	26'607.52
5037.1927249. 19065 MEN Cantine di Sotto e Mezzo SS EL	51'155.24
5037.1927252. 19003 MEN Via Motta SS estensione tracciati EL	25'158.54
5037.1927273. BT - Arm.Mola 405 -Rifacimento interno	607.84
5037.1910008. Nuova SS Tana (LR3,LR4,LR5,LR6,LR7)	73'557.79
5037.1910012. Nuova SS Tana lotto 1b-6 alim. e distribuzione BT (LR7)	47'306.87
5037.1910015. Nuova SS Tana lotto 1b-5 cavi per controllo e comando (LR3, LR4, LR5, LR6)	43'984.49
5037.1910016. Nuova SS Tana lotto 1b-4 alim. ausiliari (LR7)	59'469.58
5037.1901017. 0304-20002 RAN Fotovoltaico Scuole Elementare	82'796.98
5037.1901019. 17004 Investimenti FO EL AIM 2021	79'135.53
5037.1901020. 17004 Rete tecnica AIM 2021	9'457.19
5037.1911120. 19003 MEN Cab. Motta - Celle MT quadro BT	45'166.87
5037.1911124. 20015-20023 MEN Cabina Autopostali GC EL	115'633.15
5037.1911127. 19063 RAN Via alla Rossa protezioni e teleazione cab Medacta	10'974.51
5037.1911129. 20015-20023 MEN Nuova Cab.Autopostali (rete)	108'463.82
5037.1911131. 21014 RAN Via alla Rossa Cab Tecnomec impl. teleazione	9'667.88

5037.1911134. 20015-20023 MEN cabina Autopostali teleazione	8'905.75
5037.1911136. 19075 CSP Nuova Cabina Dosso dell'Ora	1'200.58
5037.1911137. 19076 RAN Cab Prati Maggi Teleazione	8'012.09
5037.1911138. 17001 Piccoli lavori GC Cabine 2021	2'879.62
5037.1911142. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi - SS Cabina	11'780.17
5037.1911143. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi EL MT/BT	5'133.42
5037.1911144. 19063 PS Medacta - AIM	39'569.25
5037.1917000. Terreno Mappale 774 - ARZ	731.89
5037.1925099. 2178 SS ELE Nucleo di SOM	80'942.48
5037.1925156. 19064 LIG Via Selvetta Praa Riale e Via Vignaccia SS EL	83.00
5037.1925158. Tratta MT Cab.Motta - Cab.Gerosa	10'824.78
5037.1925167. ARZ Spostamento MT Cab. Asilo - Cab. Cimitero	6'896.76
5037.1925168. 20025 ARZ Via Linee - Infrastrutture AIM Sottostrutture EL	63'968.04
5037.1925170. RAN MT - modifica rete per cabina Medacta	8'794.50
5037.1925171. 20015-20023 MEN MT - Modifica rete per Cab.Autopostali	19'333.41
5037.1925173. 21001 MEN Zona San Martino-Sostituzione urgente infrastrutture SS EL infrastrutture S	72'715.42
5037.1925175. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini SS ELE	141'699.48
5037.1925176. 21008 MEN Zona Chiesa San Martino SS EL	1'867.07
5037.1925179. 21014 RAN Cab Tecnomec - sostituzione celle MT	48.12
5037.1925183. 19005 MEN Passerella fiume Lavaggio EL	83.00
5037.1925188. 17001 Piccoli lavori GC Rete EL 2021	94'374.90
5037.1925193. 20011 RAN Via Cercera e Via della Posta A33 - SS EL	92'469.16
5037.1925194. 21043 MEN Cavo MT Cab. SUPSI - Cab. Gas parte E-M	240.60
5037.1925195. 20021 MEN Via Campagna Adorna Pista Ciclabile SS EL	16'038.19
5037.1925196. 19031 MEN Via Lavaggio Superiore posa nuovo bauletto ELE	11'998.57
5037.1925199. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete ELE (SS)	3'108.76
5037.1925200. 19034 LIG Via Ruvioli e Colombara SS EL	10'974.34
5037.1925201. 19035 LIG Via San Giuseppe SS ELE LIG	28'264.16
5037.1925204. 20006 ARZ Via Aglio e Collaterali SS EL	47'904.38
5037.1925205. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale EL MEN	74'886.47
5037.1926059. Trafo Cab. Piazzale alla Valle 2x400 kVA (sost.)	20'534.52
5037.1926061. Trafo Cab. Museo Vela 1x400 kVA (sost.)	10'267.26
5037.1926065. 20015-20023 Nuovo Trafo Cab. Autopostali	10'135.90
5037.1927149. 2180 ARZ Nuove SS EL Via Raimondo Rossi	167'180.46
5037.1927246. 19070 CSP Dosso dell'Ora-ricarica E-bike SS EL	19'135.38
5037.1927251. 19063 RAN Via alla Rossa SS Nuova cabina Medacta EL	66'457.57
5037.1927254. Pulizia professionale armadietti BT	64'672.60
5037.1927262. 19005 MEN Passerella fiume Lavaggio - Consitex SS EL	17'622.80
5037.1927265. 20024 ARZ Sistemazione Pav.Stradale Interventi SS ELE	3'370.66
5037.1927267. 19065 MEN Cantine di Sotto e di Mezzo EL	8'795.63
5037.1927269. ARZ BT - Spostamento Arm.Longhi 134	604.80
5037.1927275. 20027 MEN Via Turconi Nuova Piantumazione	44'868.16
5037.1927276. 21006 GEN Via Prella SS EL	20'946.72
5037.1927277. 20027 MEN Via Turconi - Rifacimento bauletto EL	1'257.55
5037.1927278. 21007 RAN Via Pizzuolo Sottostrutture EL	37'044.66
5037.1927279. 21001 MEN Zona San Martino- allacciamento danneggiato	361.16
5037.1927280. ARZ - tracciato provvisorio per nuovo Armadio Longhi	1'060.12
5037.1927281. Sistemazione rete - piccoli lavori	49'281.93
5037.1927282. 21012 CSP Zona Pianezz SS ELE	27'506.81
5037.1927283. 19048 GEN-Comparto La Campagnola_SS EL	2'099.30
5037.1927284. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte EM	1'853.31
5037.1927285. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini - EM posa nuovo cavo BT	83.00
5037.1927286. 21016 MEN Via Motta - SS Spostamento arm.Motta 320	12'917.32
5037.1927288. 21007 RAN Via Pizzuolo - EL EM	9'050.34
5037.1927289. 20009 MEN Via Vignalunga e Via Franscini - EM cavi BT	62.50
5037.1927292. Guasto BT Barozzo - RA 573	6'547.67
5037.1927293. 21019 SAL-Nuovo armadietto presso Stazione FMG SanNicolao	2'674.68
5037.1927296. 21016 MEN Via Motta - Spostamento arm. Motta 320 EL	26'142.10
5037.1927297. 19048 GEN Via al Pero SS ELE	169.05
5037.1927298. 21019 SAL-Nuovo arm. BT presso staz. FMG San Nicolao parte E-M	12'428.73
5037.1927306. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI Sottostrutture EL	20'401.36
5037.1927308. 20020 MEN Via Industria SS EL	1'779.01
5037.1927310. 19076 RAN Nuova Cabina Prati Maggi - SS Tracciati	12'971.57
5037.1927311. 20015-20023 MEN Via Borromini - tracciati GC nuova cabina Autopostali	42'651.33
5037.9150003. 19029 MEN Via della Selva Progettazione	1'277.96
5037.9150004. 19016 MEN Arm.FamMaggi 230 Progettazione	2'204.41
5037.9150005. 21010 SAL Collegamento Caviano-San Rocco Progettazione	3'415.00

Conto e denominazione	CHF
5037.9150006. 19027 MEN Collegamento Tana-Penate Progettazione	5'100.00
5037.9150007. 19044 SOM Nucleo Nuova cabina trasformazione Progettazione	249.00
5037.9150008. 19046 MEN Nuova cabina Shopping Progettazione	10'441.32
5037.9150009. 19062 COMP Ripresa reti AIL Progettazione Genio Civile	705.50
5037.9150010. 19062 COMP Ripresa reti AIL Progettazione EL	1'359.32
5037.9150011. 19066 LIG Via Frey Via Vela Progettazione	1'028.74
5037.9150012. 20026 MEN Via Campo Sportivo-Via Franchini Progettazione	2'331.54
5037.9150013. 21003 GEN Via Valleria Infrastrutture AIM Progettazione	1'500.12
5037.9150014. 21004 MEN Via San Martino e Collaterali - Progettazione	619.83
5037.9150015. 21009 MEN Via Franscini-Via Bernasconi A24 Progettazione	2'337.41
5037.9150016. 21015 RAN Nuova Cabina Pizzuolo Progettazione	11'643.77
5037.9150017. 21017 SAL Giro di Campora Progettazione sottostrutture AIM	303.74
5037.9150018. 21023 MEN Campus SUPSI fase 2	48.12
5037.9150019. 21024 MER Camping Mte.SanGiorgio e-bike Progettazione	938.34
5037.9150020. 0302-20012 GEOME Enersync	48.12
5037.9150022. 21020 BES Tennis Besazio e RAN Barozzo - Collegamento EL+AP	1'778.02
5037.9150023. 21025 MEN Via C.Maderno e Vignalunga-Intervento fonico A23-Progettazione	467.96
5037.2911001. I Nuovo centro comando	40'893.64
5037.2972001. Ricerca perdite (attrezzi)	45.00
5037.2973009. 21012 CSP Zona Pianezz SS AP	19'549.04
5039 Opere del genio civile diverse	188'742.28
5039.3923029. 2109 estensione condotta Gas Fox Town	14'048.15
5039.3923038. 2205-Spostamento GAS-Nodo Interm.Msio	24'539.43
5039.3923039. 2179-SS GAS chiusura anello Via al Gas-SUPSI	27'027.61
5039.3923042. 2040-Rotonda Viganlunga - GAS	8'864.16
5039.3923046. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale GAS	20'931.84
5039.3923047. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS Gas	2'130.84
5039.3923048. Sostituzione e rifacimenti GC infrastrutture GAS	12'785.67
5039.3923044. 19012 Via Vela Accesso CPI - GAS MEN	5'949.50
5039.3923050. 20009 Via Vignalunga e Via Franscini Gas MEN	53'555.00
5039.3923051. 19031 MEN Via Laveggio Superiore estensione condotta GAS	18'910.09
506 Beni mobili	290'975.94
5060 Amministrazione generale, UTC e sicurezza	54'199.10
5060.9113002. Invest. Mobili	11'000.00
5060.9114007. 18008 Tool Assets Management Inventsys	1'957.13
5060.9114014. 0302-21007 Videosorveglianza Magazzino via Laveggio	6'406.27
5060.9114016. 0302-21008 Elettrificazione e Controllo accessi (Porte sede AIM)	12'635.70
5060.9114017. Acquisto flotta GNSS Leica	22'200.00
5061 Approvvigionamento idrico	7'052.47
5061.2918002. Contatori AP Smart	7'052.47
5067 Produzione e fornitura elettricità	210'768.31
5067.1915001. I Impianti Centro comando E	3'494.76
5067.1927166. Acquisto materiale quadri x Manifest (I)	14'144.01
5067.1915005. MEN SS Penate nuovo controllo comando	27'409.59
5067.1918004. Contatori EL 2021	165'719.95
5069 Beni mobili diversi	18'956.07
5069.3911003. 1410-20002 COMP Centro comando gas	6'395.72
5069.3913001. Contatori Gas 2021	12'560.35
56 Contributi per investimenti di terzi	482'370.00
562 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	482'370.00
5620 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	482'370.00
5620.2928002. ARM qp Mendrisio	482'370.00
6 Entrate per investimenti	105'276.00
63 Contributi per investimenti propri	105'276.00
632 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	105'276.00
6320 Comuni, Consorzi ed altri enti locali	105'276.00
6320.1970559. Rimborso IP 2021 tramite finanziamento FER	105'276.00
69 Riporto a bilancio	10'217'351.04
690 Riporto a bilancio uscite per investimenti	10'217'351.04
6900 Riporto a bilancio uscite per investimenti	10'217'351.04
6900.000 Riporto a bilancio uscite per investimenti	10'217'351.04

Tabella controllo dei crediti - Investimenti in beni amministrativi

Messaggio municipale ("-" se in delega)	Credito votato	Opera	Credito			Previsione di liquidazione / Liquidato (L)	Credito residuo (+) o soprasso (-) previsto	Entrate inv. anno in esame	Entrate inv. cumulate 31.12.	Investimento netto cumulado
			Uscita investimenti anno in esame	Uscite inv. cumulate al 31.12.	residuo (+) o soprasso (-)					
					(1)	(2)				
128/2012 / MDC										
28/2020	708'455	Acquedotto Regionale Mendrisiotto (ARM) 2021	482'370	482'370	226'085	L	226'085	-	-	482'370
04/2016	8'684'000	Credito Quadro AP 2016-2020	1'218'482	6'889'647	1'794'353		8'684'000	-	-	6'889'647
47/2017	6'900'000	Nuova sottostazione Tana	1'231'373	5'102'840	1'797'160		6'700'000	-	44'223	5'058'617
52/2017	2'154'000	Credito Quadro PV 2018-2021	82'797	559'555	1'594'445		2'154'000	-	-	390'388
57/2018	12'924'000	Credito Quadro EL 2018-2021	1'617'448	12'923'846	154	L	154	-	333'811	12'590'035
58/2018	2'284'000	Credito Quadro GAS 2018-2021	188'836	1'061'423	1'222'577		2'284'000	-	-	906'086
123/2020	3'165'000	Progetto Cassinelli	1'104'616	1'122'274	2'042'726		3'165'000	-	-	1'122'274
124/2020	2'551'000	Nuovo serbatoio La Perfetta	758'850	893'194	1'657'806		2'551'000	-	-	893'194
134/2020	4'500'000	Nuovo pozzo Prati Maggi	1'560'821	1'869'603	2'630'397		4'500'000	-	-	1'869'603
151/2021	7'000'000	Credito Quadro Infrastrutture GC 2021-2024	1'494'997	1'494'997	5'505'003		7'000'000	-	105'276	1'389'721
152/2021	6'000'000	Credito Quadro Fornitura/Posa Componenti 2021-2024	582'035	582'035	5'417'965		6'000'000	-	-	582'035
TOTALE			10'322'627	32'981'784	23'888'670		43'038'000	426'239	105'276	807'814

(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%	4'563	800'000	-	800'000
2064.092	PostFinance	Prestito a tasso fisso	4'500'000	25.07.2017	25.07.2022	0.41%	18'450	4'500'000	-	4'500'000
2064.093	Banca Stato	Prestito a tasso fisso	3'000'000	21.12.2018	21.12.2028	0.95%	28'896	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%	4'400	1'000'000	-	1'000'000
			14'300'000				84'900	14'300'000	-	14'300'000

Tabella di dettaglio degli accantonamenti

Conto 2059.090 Accantonamento imposte	Stato al 1.1.	Aumento	Diminuzione	Stato al 31.12
Imposte Elettricità	260'000		34'937	225'063
Imposte Gas	-11'000		52'000	-63'000
Totale Conto	249'000	-	86'937	162'063

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	Avanzo di CHF 6'386.77
Ultimo dividendo per azione	
Debito netto al 31.12.	CHF 0
%uale voti del Comune	5%
Eventuali osservazioni	

Conto dei flussi di mezzi liquidi (fondo Gruppo 100) Metodo indiretto	Importi		Totali parziali	Saldi categorie flussi
	Afflusso (+)	Deflusso (-)		
Risultato totale d'esercizio	2'288'632			
+ 33 Ammortamenti su BA	2'063'777			
+ 35 Versamenti a fondi e FS	-	-440'513		
+ 364 Rettifiche di valore su prestiti dei BA	-			
+ 365 Rettifiche di valore su partecipazioni dei BA	-			
+ 366 Ammortamenti su contributi per investimenti	98'018			
+ 389 Versamenti a ris. Budget globale + ammort. dis. di bilancio	-			
- 45 Prelevamenti da fondi e FS		-1'089'147		
- 4892 Prelievi da riserve per budget globali		-		
Totale flussi derivanti dall'autofinanziamento			2'920'767	
<i>Variazioni di</i>				
101 Crediti	568'621			
104 Ratei e risconti attivi		-49'714		
106 Scorte merci e lavori in corso	40'663			
200 Impegni correnti	9'182'134			
204 Ratei e risconti passivi	314'637			
205 Accantonamenti a breve termine		-86'937		
208 Accantonamenti a lungo termine	999			
2092 Legati e lasciti	-			
Totale			9'970'403	
= Flusso da attività operativa				12'891'170
Entrate dal conto degli investimenti	105'276			
Uscite del conto degli investimenti		-10'322'627		
Flusso da attività di investimento (BA)			-10'217'351	
<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				-10'217'351
<i>Variazione finanziamenti di terzi</i>				
201 Impegni a breve termine	-	-		
206 Impegni a lungo termine	-	-		
= Flusso da attività di finanziamento				-
= Variazione totale dei mezzi liquidi (gruppo 100)				2'673'819

Grado di autofinanziamento

AIM

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

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

=	Grado di autofinanziamento (autofinanziamento / investimenti netti)	38.44%	28.59%
---	----------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

Definizione:

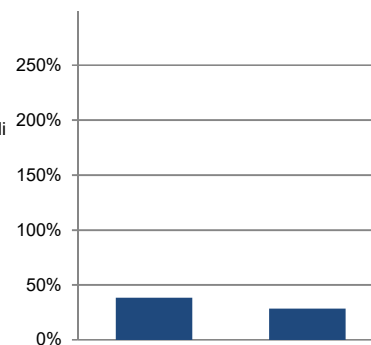
Autofinanziamento in percento degli investimenti netti.

Significato:

Il grado di autofinanziamento mostra in quale misura i nuovi investimenti possano essere finanziati con mezzi propri. Un grado di autofinanziamento inferiore al 100 % porta a un nuovo indebitamento. Se questo valore è superiore al 100 %, è possibile ridurre l'indebitamento.

Valori di riferimento:

> 100% ideale
 80% - 100% da buono a sostenibile
 50% - 80% problematico
 < 50% insufficiente



Quota di autofinanziamento

AIM

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

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

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

Definizione:

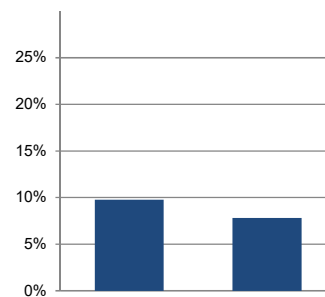
Autofinanziamento in percento del ricavo ricorrente.

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
+ 340	Oneri per interessi	142'041	161'617
- 440	Ricavi da interessi	1'087	326
=	Oneri per interessi netti	140'954	161'291
+ 33	Ammortamenti beni amministrativi	1'858'508	2'063'777
+ 364	Rettifiche di valore mutui beni amministrativi	0	0
+ 365	Rettifiche di valore partecipazioni beni amministrativi	0	0
+ 366	Ammortamenti contribuiti per investimenti beni amministrativi	83'297	98'018
+ 388	Riduzione del disavanzo di bilancio	0	0
=	Oneri finanziari	2'082'758	2'323'086

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

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

Definizione:

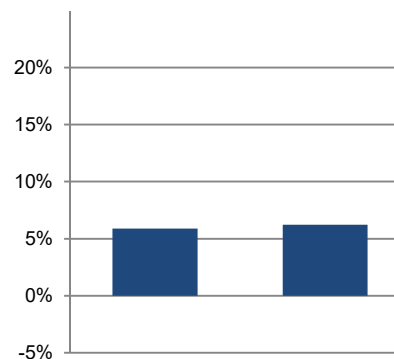
Oneri per interessi netti e gli ammortamenti ordinari in percento del ricavo ricorrente.

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
+ 340	Oneri per interessi	142'041	161'617
- 440	Ricavi da interessi	1'087	326
=	Oneri per interessi netti	140'954	161'291

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

= **Onere per interessi netti (interessi netti / ricavo ricorrente)** **0.40%** **0.43%**

Definizione:

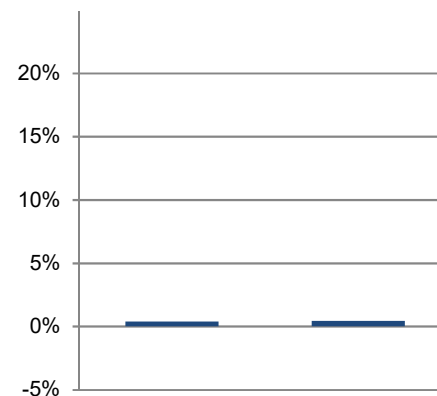
Interessi netti in percento del ricavo ricorrente.

Significato:

La quota degli interessi corrisponde alla quota del ricavo corrente vincolata agli oneri per interessi. Quanto più basso è tale valore, tanto maggiore è il margine di manovra.

Valori di riferimento:

< 4% buono
 4% - 9% sufficiente
 > 9% cattivo



Quota del debito lordo

AIM

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

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

= **Quota del debito lordo (debito lordo / ricavo ricorrente)** **112.26%** **130.84%**

Definizione:

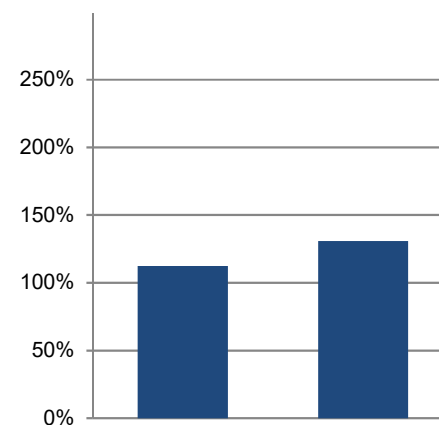
Debito lordo in percento del ricavo ricorrente.

Significato:

La quota del debito lordo è un parametro per valutare la situazione dell'indebitamento e indica se l'indebitamento si pone in una relazione adeguata ai ricavi realizzati. Essa indica quale percentuale del ricavo è necessaria per eliminare i debiti lordi.

Valori di riferimento:

< 50% molto buono
 50% - 100% buono
 100% - 150% medio
 150% - 200% cattivo
 > 200% critico



Quota degli investimenti

AIM

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

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

=	Quota degli investimenti (Investimenti lordi / spese complessive)	23.05%	23.66%
---	--------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

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

