

Allegato 1

Tabelle preventivo AIM 2024

Conto economico

Resoconto ammortamenti

Conto degli investimenti

**ALLEGATO 1
RIASSUNTO PREVENTIVO MCA2
PER ANNO 2024**

CONTO ECONOMICO (senza imputazioni interne)	PREVENTIVO 2024
Spese operative	65'384'100.00
Ricavi operativi	66'257'600.00
RISULTATO OPERATIVO	873'500.00
Spese finanziarie	1'079'600.00
Ricavi finanziari	12'100.00
RISULTATO FINANZIARIO	-1'067'500.00
RISULTATO ORDINARIO	-194'000.00
Spese straordinarie	-
Ricavi straordinari	-
RISULTATO STRAORDINARIO	-
 <u>CONTO DEGLI INVESTIMENTI</u>	
Uscite per investimenti	14'963'880.00
Entrate per investimenti	500'000.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	14'463'880.00
 <u>COSTO DI FINANZIAMENTO</u>	
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI	14'463'880.00
AUTOFINANZIAMENTO	3'749'900.00
RISULTATO GLOBALE	-10'713'980.00

Calcolo Autofinanziamento Anno:	2024
Risultato d'esercizio	-194'000.00
+ (33) Ammortamenti beni amministrativi	3'434'700.00
+ (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali	597'200.00
- (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	-200'600.00
+ (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi	-
+ (365) Rettifiche di valore partecipazioni dei beni amministrativi	-
+ (366) Ammortamenti contributi per investimenti	112'600.00
+ (389) Versamenti al capitale proprio	-
- (489) Prelievi da capitale proprio	-
<hr/> AUTOFINANZIAMENTO	<hr/> 3'749'900.00

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

Riepilogo Conto Economico	AIM
30 Spese per il personale	6'180'500
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	42'381'400
33 Ammortamenti beni amministrativi	3'434'700
34 Spese finanziarie	1'079'600
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	597'200
36 Spese di trasferimento	525'800
37 Riversamento contributi	12'264'500
39 Addebiti interni	1'387'500
SPESE	67'851'200
42 Tasse e retribuzioni	49'508'700
43 Ricavi diversi	3'975'500
44 Ricavi finanziari	12'100
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	200'600
46 Ricavi da trasferimento	308'300
47 Contributi da riversare	12'264'500
49 Accrediti interni	1'387'500
RICAVI	67'657'200
MAGGIOR SPESA	-194'000

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO					
0	AIM	SPESE		RICAVI	
001	Elettricità	51'977'400.00	76.60%	51'977'400.00	76.82%
002	Acqua	5'425'000.00	8.00%	5'231'000.00	7.73%
003	Gas	10'448'800.00	15.40%	10'448'800.00	15.44%
Totale AIM		67'851'200.00	100.00%	67'657'200.00	100.00%
<i>Maggior spesa</i>		<i>-194'000.00</i>			

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO

Conto Economico	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3 SPESE	67'851'200.00	73'312'200.00	55'265'860.34
30 Spese per il personale	6'180'500.00	5'993'600.00	5'468'987.44
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	42'381'400.00	52'411'200.00	37'653'982.10
33 Ammortamenti beni amministrativi	3'434'700.00	2'608'200.00	2'290'739.85
34 Spese finanziarie	1'079'600.00	608'300.00	294'151.22
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	597'200.00	38'800.00	-1'672'819.36
36 Spese di trasferimento	525'800.00	563'400.00	491'986.12
37 Riversamento contributi	12'264'500.00	9'544'500.00	9'149'632.85
38 Spese straordinarie	-	-	101'044.91
39 Addebiti interni	1'387'500.00	1'544'200.00	1'488'155.21
4 RICAVI	67'657'200.00	72'575'600.00	56'765'474.09
42 Tasse e retribuzioni	49'508'700.00	54'938'000.00	41'197'038.78
43 Ricavi diversi	3'975'500.00	4'736'500.00	3'876'800.80
44 Ricavi finanziari	12'100.00	184'100.00	60'689.41
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	200'600.00	1'380'900.00	752'763.65
46 Ricavi da trasferimento	308'300.00	247'400.00	199'867.72
47 Contributi da riversare	12'264'500.00	9'544'500.00	9'149'632.85
48 Ricavi straordinari	-	-	40'525.67
49 Accrediti interni	1'387'500.00	1'544'200.00	1'488'155.21
9 CONTI DI CHIUSURA	-194'000.00	-736'600.00	1'499'613.75
90 Chiusura del conto economico	-194'000.00	-736'600.00	1'499'613.75

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2024 AIM	Uscite 2024	Entrate 2024
Sezione Elettricità		
CQ PV	250'000	
Acquisto compensori EL AIL	1'000'000	
Progetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL	350'000	
CQ Infrastrutture GC 2021-2024 qp EL	500'000	
CQ Fornitura-posa componenti 2021-2024 qp EL	1'000'000	
CQ Infrastrutture GC 2022 qp EL	800'000	
Migrazione a smartmeter	1'750'000	
CI D Intervento fonico A39 Ligornetto	45'000	
CI D Comparto E LIG	22'000	
CI D Anticipo GC cabina RIRI	39'000	
Rancate - Besazio e Serbatoio Barozzo qp EL	200'000	
San Rocco - Caviano qp EL	170'000	
Nuovo CQ qp EL	1'005'000	
Progetti manutenzione strade Cantionali 2024-2027 qp EL	175'000	
Rifacimenti cabine e lavori minori 2024-2025 qp EL	500'000	
Rifacimento AP e IP via Lunga Salorino-Somazzo qp EL	517'500	
Totale	8'323'500	0
Sezione Acqua		
Acquedotto regionale Mendrisiotto	3'537'380	
Progetto Cassinelli - rinnovo/ampliamento reti AP e EL	250'000	
CQ Fornitura-posa componenti 2021-2024 qp AP	65'000	
CQ Infrastrutture GC 2022 qp AP	600'000	
CI D Impiantistica acqua greggia	23'000	
Rancate - Besazio e Serbatoio Barozzo qp AP	300'000	
San Rocco - Caviano qp AP	130'000	
Nuovo CQ qp AP	700'000	
Progetti manutenzione strade Cantionali 2024-2027	175'000	
Nuovo Pozzo Prati Maggi - partecipazione ai costi ARM		500'000
Rifacimento AP e IP via Lunga Salorino-Somazzo qp AP	500'000	
Totale	6'280'380	500'000
Sezione Gas		
Credito quadro Gas 2018-2021	250'000	
CQ Infrastrutture GC 2022 qp Gas	35'000	
Nuovo CQ qp Gas	75'000	
Totale	360'000	0
Investimenti lordi	14'963'880	
Entrate per investimenti		500'000
Investimenti netti		14'463'880

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3 SPESE	100.00	67'851'200.00	73'312'200.00	55'265'860.34
30 Spese per il personale	9.11	6'180'500.00	5'993'600.00	5'468'987.44
301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	7.46	5'064'800.00	4'916'900.00	4'437'758.00
3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio	7.46	5'064'800.00	4'916'900.00	4'437'758.00
303 Personale temporaneo	0.03	18'000.00	18'000.00	17'858.19
3030 Personale temporaneo	0.03	18'000.00	18'000.00	17'858.19
304 Assegni e indennità	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3049 Altri assegni e indennità	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
305 Contributi del datore di lavoro	1.50	1'020'200.00	976'200.00	898'081.70
3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD; spese amministrative	0.52	352'300.00	341'800.00	290'395.60
3052 Contributi alla cassa pensione	0.76	517'800.00	491'100.00	453'456.85
3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale	0.08	51'300.00	47'400.00	50'050.90
3054 Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	0.15	98'800.00	95'900.00	104'178.35
306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro	0.02	12'500.00	12'500.00	12'362.95
3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	0.02	12'500.00	12'500.00	12'362.95
309 Altre spese per il personale	0.09	64'000.00	69'000.00	101'926.60
3090 Formazione (- continua) del personale	0.07	46'000.00	48'000.00	64'772.68
3091 Reclutamento del personale	0.00	2'000.00	5'000.00	8'038.41
3099 Altre spese per il personale	0.02	16'000.00	16'000.00	29'115.51
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	62.46	42'381'400.00	52'411'200.00	37'653'982.10
310 Spese per materiale e merci	54.79	37'174'000.00	46'974'500.00	32'660'477.33
3100 Materiale d'ufficio	0.01	10'000.00	10'000.00	10'324.85
3101 Materiale d'esercizio e di consumo	54.49	36'970'500.00	46'934'000.00	32'627'121.49
3102 Stampati, pubblicazioni	0.03	22'500.00	29'000.00	22'397.88
3109 Altre spese per materiale e merci	0.25	171'000.00	1'500.00	633.11
311 Investimenti non attivabili	0.06	40'000.00	41'000.00	29'754.52
3112 Abiti, biancheria, tendaggi	0.06	40'000.00	41'000.00	29'754.52
312 Approvvigionamento e smaltimento (BA)	0.72	485'300.00	399'500.00	323'349.43
3120 Approvvigionamento (consumo) e smaltimento (BA)	0.72	485'300.00	399'500.00	323'349.43
313 Prestazioni per servizi e onorari	1.39	945'400.00	907'300.00	961'916.74
3130 Servizi di terzi	0.84	568'200.00	525'600.00	430'873.54
3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti	0.14	94'000.00	107'500.00	165'579.00
3133 Utilizzo di servizi informatici esterni	0.09	60'000.00	58'800.00	58'800.00
3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non del personale	0.12	78'600.00	71'000.00	64'566.00
3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria	0.21	144'600.00	144'400.00	242'098.20
314 Manutenzioni immobili dei BA	1.81	1'229'000.00	1'215'500.00	1'219'791.39

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3143 Manutenzione altre opere del genio civile	1.78	1'209'000.00	1'190'500.00	1'202'174.81
3144 Manutenzione edifici	0.03	20'000.00	25'000.00	17'616.58
315 Manutenzione beni mobili e immateriali	0.85	574'000.00	818'500.00	582'929.35
3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	0.05	35'000.00	25'000.00	25'456.20
3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	0.24	164'000.00	373'500.00	191'257.24
3153 Manutenzione apparecchi informatici	0.08	55'000.00	50'000.00	54'396.99
3158 Manutenzione beni immateriali	0.47	320'000.00	370'000.00	311'818.92
316 Pigion, affitti, leasing, tasse di utilizzo	2.63	1'786'300.00	1'791'300.00	1'785'943.47
3160 Locazioni e affitti di immobili	0.42	283'200.00	283'200.00	283'159.88
3161 Affitti e noleggi di beni mobili	2.21	1'502'000.00	1'507'000.00	1'501'680.55
3162 Rate di leasing operativi	0.00	1'100.00	1'100.00	1'103.04
317 Rimborsi spese	0.02	13'400.00	13'600.00	11'235.57
3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc.	0.02	13'400.00	13'600.00	11'235.57
318 Rettifica di valore e perdite su crediti	0.11	75'000.00	90'000.00	41'040.13
3181 Perdite effettive su crediti	0.11	75'000.00	90'000.00	41'040.13
319 Spese d'esercizio diverse	0.09	59'000.00	160'000.00	37'544.17
3190 Risarcimento danni	0.01	7'000.00	8'000.00	4'560.87
3192 Indennizzo servitù	0.07	50'000.00	150'000.00	31'300.00
3199 Altre spese d'esercizio	0.00	2'000.00	2'000.00	1'683.30
33 Ammortamenti beni amministrativi	5.06	3'434'700.00	2'608'200.00	2'290'739.85
330 Ammortamenti investimenti materiali	5.06	3'434'700.00	2'608'200.00	2'290'739.85
3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali	5.06	3'434'700.00	2'608'200.00	2'290'739.85
34 Spese finanziarie	1.59	1'079'600.00	608'300.00	294'151.22
340 Spese per interessi	1.58	1'069'600.00	598'300.00	229'083.27
3400 Interessi passivi per impegni correnti	0.00	3'000.00	3'000.00	423.03
3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	1.57	1'066'600.00	595'300.00	228'660.24
341 Perdite di corso realizzate	0.01	10'000.00	10'000.00	60'240.06
3419 Perdite su corsi di valute estere	0.01	10'000.00	10'000.00	60'240.06
344 Rettifica di valore su investimenti dei BP	0.00	-	-	4'827.89
3440 Rettifiche di valore su invest. finanziari dei BP	0.00	-	-	4'827.89
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali	0.88	597'200.00	38'800.00	-1'672'819.36
350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT)	0.88	597'200.00	38'800.00	-1'672'819.36
3500 Versamenti a FS del CT	0.88	597'200.00	38'800.00	-1'672'819.36
36 Spese di trasferimento	0.77	525'800.00	563'400.00	491'986.12
363 Contributi ad enti pubblici e a terzi	0.61	413'200.00	420'500.00	379'350.97
3632 Contributi a Comuni e altri enti locali	0.59	403'200.00	410'500.00	369'350.97
3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro	0.01	10'000.00	10'000.00	10'000.00
366 Ammortamenti su contributi per investimenti	0.17	112'600.00	142'900.00	112'635.15
3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti	0.17	112'600.00	142'900.00	112'635.15

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
37 Riversamento contributi	18.08	12'264'500.00	9'544'500.00	9'149'632.85
370 Riversamento contributi	18.08	12'264'500.00	9'544'500.00	9'149'632.85
3700 Riversamento contributi alla Confederazione	13.74	9'320'300.00	6'751'400.00	6'373'663.49
3701 Riversamento contributi al Cantone	4.34	2'944'200.00	2'793'100.00	2'775'969.36
38 Spese straordinarie	0.00	-	-	101'044.91
381 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.00	-	-	101'044.91
3810 Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio	0.00	-	-	101'044.91
39 Addebiti interni	2.04	1'387'500.00	1'544'200.00	1'488'155.21
390 Acquisti di materiali e merci	0.03	20'000.00	18'700.00	10'501.14
3900 Acquisti di materiali e merci	0.03	20'000.00	18'700.00	10'501.14
391 Prestazioni per servizi	1.89	1'281'500.00	1'410'000.00	1'416'391.27
3910 Prestazioni per servizi	1.89	1'281'500.00	1'410'000.00	1'416'391.27
392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.09	58'000.00	95'000.00	44'415.58
3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.09	58'000.00	95'000.00	44'415.58
394 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.04	28'000.00	20'500.00	16'847.22
3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.04	28'000.00	20'500.00	16'847.22
4 RICAVI	100.00	67'657'200.00	72'575'600.00	56'765'474.09
42 Tasse e retribuzioni	73.18	49'508'700.00	54'938'000.00	41'197'038.78
424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2.33	1'574'400.00	1'431'400.00	1'360'243.17
4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio	2.33	1'574'400.00	1'431'400.00	1'360'243.17
425 Ricavi da vendite	70.85	47'934'300.00	53'506'600.00	39'836'795.61
4250 Vendite	70.85	47'934'300.00	53'506'600.00	39'836'795.61
43 Ricavi diversi	5.88	3'975'500.00	4'736'500.00	3'876'800.80
430 Ricavi d'esercizio diversi	0.49	332'500.00	339'500.00	229'046.73
4309 Altri ricavi d'esercizio	0.49	332'500.00	339'500.00	229'046.73
431 Attivazione di prestazioni proprie	5.38	3'643'000.00	4'397'000.00	3'647'754.07
4310 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti in beni materiali	5.38	3'643'000.00	4'397'000.00	3'647'754.07
44 Ricavi finanziari	0.02	12'100.00	184'100.00	60'689.41
440 Interessi attivi	0.00	600.00	100.00	520.69
4400 Interessi da mezzi liquidi	0.00	200.00	-	198.92
4409 Altri interessi dai beni patrimoniali	0.00	400.00	100.00	321.77
441 Utili realizzati su BP	0.01	10'000.00	10'000.00	60'168.72
4419 Altri utili realizzati sui BP	0.01	10'000.00	10'000.00	60'168.72
445 Redditi da prestiti dei BA	0.00	1'500.00	174'000.00	752'763.65
4450 Redditi da prestiti dei BA	0.00	1'500.00	174'000.00	752'763.65
45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali	0.30	200'600.00	1'380'900.00	752'763.65
450 Prelievi da FS del capitale di terzi	0.30	200'600.00	1'380'900.00	752'763.65

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO				
CONTO	%	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
4500 Prelievi da FS del CT	0.30	200'600.00	1'380'900.00	752'763.65
46 Ricavi da trasferimento	0.46	308'300.00	247'400.00	199'867.72
463 Contributi da enti pubblici e da terzi	0.45	305'300.00	246'200.00	196'240.82
4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali	0.45	305'300.00	246'200.00	196'240.82
469 Altri ricavi da trasferimento	0.00	3'000.00	1'200.00	3'626.90
4699 Ridistribuzione tassa sul CO2	0.00	3'000.00	1'200.00	3'626.90
47 Contributi da riversare	18.13	12'264'500.00	9'544'500.00	9'149'632.85
470 Contributi da riversare	18.13	12'264'500.00	9'544'500.00	9'149'632.85
4700 Contributi da riversare dalla Confederazione	13.78	9'320'300.00	6'751'400.00	6'373'663.49
4701 Contributi da riversare dal Cantone	4.35	2'944'200.00	2'793'100.00	2'775'969.36
48 Ricavi straordinari	0.00	-	-	40'525.67
483 Altri ricavi straordinari	0.00	-	-	40'525.67
4830 Altri ricavi straordinari	0.00	-	-	40'525.67
49 Accrediti interni	2.05	1'387'500.00	1'544'200.00	1'488'155.21
490 Acquisti di materiali e merci	0.03	20'000.00	903'700.00	10'501.14
4900 Acquisti di materiali e merci	0.03	20'000.00	903'700.00	10'501.14
491 Servizi	1.89	1'281'500.00	620'000.00	1'416'391.27
4910 Servizi	1.89	1'281'500.00	620'000.00	1'416'391.27
492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.09	58'000.00	-	44'415.58
4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione	0.09	58'000.00	-	44'415.58
494 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.04	28'000.00	20'500.00	16'847.22
4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie	0.04	28'000.00	20'500.00	16'847.22

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

0	AIM	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
001	ELETTRICITÀ						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	3'995'900.00		3'819'500.00		3'525'894.45	
3030.000	Compensi a terzi per personale avventizio	18'000.00		18'000.00		17'858.19	
3049.000	Indennità per nascita figli	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative	278'000.00		265'400.00		230'581.85	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	353'300.00		327'800.00		306'755.00	
3052.090	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale uscita IPCT	13'500.00		13'500.00		13'922.00	
3052.091	Rimborso al Comune per interessi e ammortamenti capitale garanzia rendite IPCT over 50	64'000.00		64'000.00		64'159.00	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	27'100.00		22'800.00		31'263.85	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	78'000.00		74'500.00		82'712.30	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	3'700.00		3'700.00		3'609.55	
3090.000	Formazione del personale	40'000.00		40'000.00		61'387.68	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	2'000.00		5'000.00		8'038.41	
3099.000	Altre spese per il personale	15'000.00		15'000.00		28'865.51	
3100.000	Materiale d'ufficio	10'000.00		10'000.00		10'324.85	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	2'375'000.00		2'939'500.00		2'225'273.84	
3101.002	Materiale di pulizia	1'500.00		1'500.00		846.62	
3101.003	Carburanti	35'000.00		35'000.00		36'691.41	
3101.085	Acquisto energia elettrica servizio universale	9'231'400.00		-		-	
3101.086	Acquisto energia elettrica libero mercato	12'001'800.00		-		-	
3101.087	Acquisto garanzie d'origine ed ecoprodotto	166'200.00		-		-	
3101.090	Acquisto energia elettrica da AET	-		17'863'300.00		9'606'813.13	
3101.091	Acquisto energia elettrica da altri fornitori	-		9'183'900.00		10'816'598.54	
3101.092	Spese transito reti a monte AET-AIL	5'205'500.00		4'951'900.00		4'528'218.24	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	20'500.00		24'500.00		18'369.34	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	1'000.00		1'000.00		-	
3112.000	Abbigliamento di servizio	40'000.00		40'000.00		28'564.52	
3120.000	Consumi energia elettrica	15'000.00		13'000.00		10'393.10	
3120.002	Consumi acqua	200.00		200.00		189.90	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	200.00		-		-	
3130.000	Spese bancarie	500.00		500.00		262.00	
3130.001	Spese postali	165'500.00		140'200.00		135'073.20	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	40'000.00		45'000.00		31'393.69	
3130.017	Spese esecutive	6'000.00		10'000.00		1'078.70	
3130.022	Spese per misure di sensibilizzazione in campo energetico	36'000.00		20'000.00		24'606.22	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	20'000.00		15'000.00		15'813.20	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	55'000.00		55'000.00		52'082.90	
3130.090	Supporto HR esterno	70'000.00		58'000.00		55'000.00	
3130.091	Supporto Qualità esterno	60'000.00		58'000.00		55'000.00	
3130.092	Supporto Servizio giuridico esterno	50'000.00		50'000.00		-	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	50'000.00		50'000.00		107'234.53	
3132.003	Spese per consulenze informatiche	4'000.00		8'500.00		6'504.92	
3132.004	Spese per revisione esterna	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3132.007	Consulenze esterne per sicurezza sul lavoro	4'000.00		5'000.00		6'579.15	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	5'000.00		10'000.00		4'401.53	
3132.091	Prestazioni da architetti	10'000.00		15'000.00		15'919.69	
3133.090	Supporto IT esterno	60'000.00		58'800.00		58'800.00	
3134.000	Assicurazioni cose	20'000.00		23'500.00		23'544.75	
3134.001	Assicurazioni parco veicoli	18'000.00		16'000.00		15'444.80	
3134.090	Assicurazioni RC	19'100.00		13'900.00		11'924.77	
3137.003	Imposta circolazione veicoli e TTPCP	15'000.00		15'000.00		13'098.60	
3137.090	Imposte dirette	99'100.00		129'400.00		195'439.00	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	100'000.00		130'000.00		107'974.18	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	50'000.00		125'000.00		30'651.36	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	20'000.00		60'000.00		-	

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

0	AIM	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	250'000.00		270'000.00		270'254.45	
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	-		50'000.00		38'739.98	
3143.097	Prestazioni manutenzione rete comprensorio AIL	200'000.00		-		-	
3144.090	Manutenzione sede AIM	20'000.00		25'000.00		17'374.28	
3150.000	Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio	35'000.00		25'000.00		25'456.20	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	130'000.00		330'000.00		154'397.39	
3151.090	Manutenzione contatori	10'000.00		10'000.00		12'569.14	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.).	55'000.00		50'000.00		54'396.99	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	320'000.00		370'000.00		311'818.92	
3160.000	Locazione e affitti di immobili	283'200.00		283'200.00		283'159.88	
3161.090	Noleggio autoveicoli	2'000.00		2'000.00		1'680.55	
3161.091	Affitto macchinari	-		5'000.00		-	
3161.092	Interessi di remunerazione al Comune	1'100'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00	
3162.000	Rate di leasing operativi	1'100.00		1'100.00		1'103.04	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	11'500.00		11'500.00		10'066.67	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	60'000.00		60'000.00		34'848.73	
3190.000	Risarcimento danni	7'000.00		7'000.00		4'560.87	
3192.090	Indennizzo servitù	50'000.00		150'000.00		31'300.00	
3199.000	Altre spese d'esercizio	500.00		-		311.10	
3300.100	Ammort. pian. di strade e vie di com.	130'700.00		86'800.00		49'601.17	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	1'659'300.00		1'069'700.00		946'554.39	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	63'500.00		63'400.00		63'476.23	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	393'200.00		275'100.00		297'213.71	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	1'000.00		1'000.00		375.40	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	580'500.00		335'300.00		102'499.59	
3419.000	Perdite di cambio realizzate	10'000.00		10'000.00		60'240.06	
3440.000	Perdite di cambio non realizzate	-		-		4'827.89	
3500.700	Versamenti a fondo differenze di copertura di rete elettrica	582'500.00		-		-1'800'348.93	
3500.701	Versamenti a fondo differenze di copertura di energia elettrica	14'700.00		-		62'434.78	
3500.702	Versamenti interessi a fondo differenze di copertura di energia elettrica	-		38'800.00		65'094.79	
3632.191	Contributo al Comune per sponsorizzazioni	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3632.192	Contributo per pista del ghiaccio	18'000.00		9'000.00		427.10	
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)	3'934'300.00		3'986'600.00		3'944'330.53	
3700.091	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione di acque e pesci	178'800.00		181'200.00		179'295.75	
3700.092	Riversamento alla Confederazione del contributo per il sistema di trasmissione Swissgrid	1'341'200.00		833'600.00		286'861.21	
3700.094	Riversamento alla Confederazione del contributo per il fondo riserva energia elettrica	2'146'000.00		-		-	
3701.090	Riversamento al Cantone delle tasse demaniali	1'663'100.00		1'532'000.00		1'539'075.68	
3701.091	Riversamento al Cantone del contributo per il Fondo energie rinnovabili (FER)	1'281'100.00		1'261'100.00		1'236'893.68	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	-		-		98'274.51	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	3'000.00		2'700.00		2'876.47	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	146'500.00		226'000.00		147'752.09	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	19'700.00		10'000.00		10'000.00	
4	RICAVI						
4240.090	Tasse d'allacciamento alla rete elettrica		550'000.00		460'000.00		440'219.97
4240.098	Affitto 50kV a AET (Pancaking)		514'400.00		461'400.00		526'353.11
4240.099	Noleggio sottostrutture		350'000.00		350'000.00		306'650.51
4250.090	Ricavi da vendita energia		21'874'500.00		25'614'200.00		20'708'082.32
4250.091	Ricavi da transito energia sulla rete		13'579'800.00		12'682'200.00		10'269'869.90
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		100'000.00		150'000.00		111'227.10
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		15'000.00		20'000.00		8'481.80
4250.098	Manodopera per terzi		170'000.00		200'000.00		213'606.36
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		110'000.00		100'000.00		175'350.77
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		102'000.00		107'500.00		101'281.28
4310.090	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali		725'000.00		920'000.00		647'365.14

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

0	AIM	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		40'000.00		75'000.00		39'818.94
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		1'925'000.00		2'500'000.00		1'326'528.04
4409.000	Altri interessi da ben patrimoniali		200.00		-		179.37
4419.000	Utili di cambio realizzati		10'000.00		10'000.00		60'168.72
4450.000	Redditi da prestiti dei BA		1'500.00		174'000.00		-
4500.700	Differenze di copertura rete elettrica		169'100.00		-184'500.00		204'428.23
4500.701	Differenze di copertura energia elettrica		-		1'565'400.00		548'335.42
4500.702	Prelievo interessi da fondo differenze di copertura		31'500.00		-		-
4632.190	Riversamento dal Comune contributo per FER		162'500.00		162'500.00		162'500.00
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		2'400.00		1'000.00		2'906.70
4700.090	Contributi da riversare alla Confederazione per le energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'934'300.00		3'986'600.00		3'944'330.53
4700.091	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione di acque e pesci		178'800.00		181'200.00		179'295.75
4700.092	Contributi da riversare alla Confederazione per il sistema di trasmissione Swissgrid		1'341'200.00		833'600.00		286'861.21
4700.094	Contributi da riversare alla Confederazione per il fondo riserva energia elettrica		2'146'000.00		-		-
4701.094	Contributi da riversare al Cantone per tasse demaniali		1'663'100.00		1'532'000.00		1'539'075.68
4701.095	Contributi da riversare al Cantone per il Fondo energie rinnovabili (FER)		1'281'100.00		1'261'100.00		1'236'893.68
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM)		-		-		39'484.26
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		10'000.00		530'500.00		1'934.26
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		932'000.00		550'000.00		1'030'626.14
4920.090	Accrediti interni costi veicoli		58'000.00		-		44'415.58
TOTALE RICAVI			51'977'400.00		54'243'700.00		44'156'270.77
TOTALE SPESE			51'977'400.00		54'222'900.00		42'980'952.76
SALDO			-		20'800.00		1'175'318.01

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

0	AIM	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
002	ACQUA						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	920'300.00		955'800.00		771'473.05	
3049.000	Indennità per nascita figli	-		-		-	
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative	64'000.00		66'500.00		50'603.65	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	79'600.00		79'000.00		62'979.95	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	23'200.00		23'700.00		17'905.25	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	17'900.00		18'600.00		18'141.75	
3060.000	Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari	8'800.00		8'800.00		8'753.40	
3090.000	Formazione del personale	4'000.00		5'000.00		670.01	
3091.090	Spese di reclutamento del personale (cto. AIM)	-		-		-	
3099.000	Altre spese per il personale	500.00		500.00		50.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	730'000.00		585'000.00		1'447'866.59	
3101.093	Acquisto acqua potabile	10'000.00		10'000.00		52'758.92	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	500.00		3'000.00		3'038.54	
3112.000	Abbigliamento di servizio	-		1'000.00		1'190.00	
3120.000	Consumi energia elettrica	462'300.00		381'300.00		306'546.14	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	500.00		500.00		1'235.97	
3130.000	Spese bancarie	500.00		500.00		315.20	
3130.001	Spese postali	8'000.00		8'200.00		7'591.31	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	8'000.00		8'000.00		7'599.29	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	9'000.00		10'000.00		8'776.52	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	-		1'000.00		-	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	8'000.00		10'000.00		16'939.18	
3132.091	Prestazioni da architetti	-		-		-	
3134.000	Assicurazioni cose	5'500.00		6'300.00		6'278.60	
3134.090	Assicurazioni RC	13'000.00		8'900.00		5'012.96	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	45'000.00		40'000.00		40'656.25	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	120'000.00		140'000.00		196'110.07	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	45'000.00		45'000.00		4'921.72	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	190'000.00		160'000.00		264'114.34	
3144.090	Manutenzione sede AIM	-		-		242.30	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	2'500.00		7'500.00		2'089.64	
3151.090	Manutenzione contatori	1'500.00		1'000.00		864.02	
3153.000	Manutenzione HW (PC, stampanti, ecc.)	-		-		-	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	-		-		-	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	1'300.00		1'500.00		755.90	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	5'000.00		10'000.00		1'427.99	
3190.000	Risarcimento danni	-		1'000.00		-	
3199.000	Altre spese d'esercizio	1'500.00		2'000.00		1'372.20	
3300.000	Ammort. pian. di terreni	7'000.00		7'000.00		7'002.20	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	956'400.00		885'600.00		700'497.18	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	5'900.00		5'900.00		5'916.30	
3300.500	Ammort. pian. di boschi	600.00		600.00		636.20	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	62'500.00		62'300.00		61'236.43	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	1'000.00		2'000.00		47.63	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	468'600.00		260'000.00		125'785.00	
3632.190	Quota parte spese del Consorzio ARM	85'200.00		101'500.00		68'923.87	
3636.007	Contributi a associazioni di aiuto umanitario	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3660.290	Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti a Consorzio ARM	112'600.00		142'900.00		112'635.15	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	-		-		659.76	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	10'000.00		11'000.00		2'196.18	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	855'000.00		884'000.00		954'777.25	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	55'000.00		90'000.00		42'908.01	
3940.090	Addebiti interni interessi calcolatori e spese finanziarie	8'300.00		10'500.00		6'847.22	

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

0	AIM	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4	RICAVI						
4240.092	Tasse d'allacciamento alla rete acqua potabile		125'000.00		125'000.00		54'618.62
4250.092	Ricavi da vendita acqua potabile		3'450'000.00		3'190'000.00		3'058'295.47
4250.096	Ricavi da vendita materiale a terzi		20'000.00		15'000.00		19'201.61
4250.097	Ricavi da trasporti per terzi		1'000.00		1'000.00		2'359.00
4250.098	Manodopera per terzi		100'000.00		100'000.00		81'692.32
4250.099	Prestazioni da terzi rifatturate		50'000.00		5'000.00		25'248.66
4309.000	Altri ricavi d'esercizio		227'000.00		228'000.00		125'541.65
4310.090	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali		362'000.00		365'000.00		366'249.88
4310.091	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		17'000.00		16'000.00		7'390.63
4310.092	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		524'000.00		465'000.00		1'212'184.33
4400.000	Interessi da mezzi liquidi		-		-		49.08
4632.191	Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		50'000.00		29'300.00		11'809.29
4632.192	Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		92'800.00		54'400.00		21'931.53
4699.000	Ridistribuzione tassa sul CO2		500.00		200.00		594.95
4830.090	Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM)		-		-		15.23
4900.090	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		10'000.00		229'500.00		7'995.17
4910.090	Accrediti interni prestazioni per servizi		192'000.00		70'000.00		226'611.55
4940.090	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		9'700.00		-		-
	TOTALE RICAVI		5'231'000.00		4'893'400.00		5'221'788.97
	TOTALE SPESE	5'425'000.00		5'074'400.00		5'409'849.09	
	SALDO	-194'000.00		-181'000.00		-188'060.12	

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

0	AIM	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
003	GAS						
3	SPESE						
3010.000	Stipendi per il personale nominato	148'600.00		141'600.00		140'390.50	
3050.000	Contributi AVS, AI, Ipg, AD e spese amministrative	10'300.00		9'900.00		9'210.10	
3052.000	Contributi alla cassa pensione	7'400.00		6'800.00		5'640.90	
3053.000	Premi all'assicurazione contro gli infortuni	1'000.00		900.00		881.80	
3054.000	Contributi alla cassa per assegni figli (CAF)	2'900.00		2'800.00		3'324.30	
3090.000	Formazione del personale	2'000.00		3'000.00		2'714.99	
3099.000	Altre spese per il personale	500.00		500.00		200.00	
3101.000	Materie prime ed ausiliarie	74'000.00		99'500.00		77'135.16	
3101.094	Acquisto gas naturale (Mendrisio)	5'715'000.00		9'539'800.00		2'614'996.99	
3101.095	Acquisto gas naturale (quartieri AIL)	1'425'100.00		1'724'600.00		1'219'922.05	
3102.000	Stampati, pubblicazioni	1'500.00		1'500.00		990.00	
3109.090	Altre spese per materiale e merci (cto. AIM)	170'000.00		500.00		633.11	
3112.000	Abbigliamento di servizio	-		-		-	
3120.000	Consumi energia elettrica	7'100.00		4'500.00		4'621.83	
3120.004	Tasse e spese per eliminazione acque e rifiuti propri	-		-		362.49	
3130.000	Spese bancarie	200.00		200.00		150.00	
3130.001	Spese postali	6'500.00		5'000.00		6'281.57	
3130.002	Spese per telecomunicazioni	2'000.00		3'000.00		1'785.00	
3130.041	Spese per relazioni pubbliche	1'000.00		1'000.00		-	
3130.042	Tasse sociali a enti e associazioni	30'000.00		38'000.00		28'064.74	
3132.002	Spese per consulenze e mandati	5'000.00		-		-	
3132.004	Spese per revisione esterna	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3132.090	Prestazioni da terzi ingegneria	-		-		-	
3134.000	Assicurazioni cose	1'600.00		1'600.00		1'569.65	
3134.090	Assicurazioni RC	1'400.00		800.00		790.47	
3137.090	Imposte dirette	30'500.00		-		35'314.00	
3137.091	Imposte dirette anni precedenti	-		-		-1'753.40	
3143.091	Prestazioni da terzi per rete	3'000.00		3'000.00		5'131.66	
3143.092	Prestazioni da terzi per sottostrutture	30'000.00		30'000.00		30'706.96	
3143.093	Prestazioni da terzi per pavimentazione	6'000.00		12'500.00		6'770.01	
3143.094	Prestazioni da terzi diverse	125'000.00		100'000.00		182'191.83	
3143.095	Prestazioni da AIL SA (allacciamenti)	25'000.00		25'000.00		23'952.00	
3151.000	Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli	10'000.00		10'000.00		11'271.03	
3151.090	Manutenzione contatori	10'000.00		15'000.00		10'066.02	
3158.000	Manutenzione SW, contratti manutenzione, aggiornamenti, ecc.	-		-		-	
3161.092	Interessi di remunerazione al Comune	400'000.00		-		-	
3170.000	Rimborsi spese di viaggio e trasferte	600.00		600.00		413.00	
3181.000	Perdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)	10'000.00		20'000.00		4'763.41	
3300.300	Ammort. pian. di altre opere del genio civile	134'700.00		136'900.00		136'132.12	
3300.400	Ammort. pian. di immobili dei BA	7'400.00		7'400.00		7'415.77	
3300.600	Ammort. pian. di beni mobili dei BA	13'500.00		7'500.00		15'058.15	
3400.000	Interessi passivi per impegni correnti	1'000.00		-		-	
3401.000	Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine	17'500.00		-		375.65	
3700.093	Riversamento alla Confederazione del contributo per la protezione del clima (tassa sul CO2)	1'720'000.00		1'750'000.00		1'963'176.00	
3810.090	Spese straordinarie per beni e servizi e d'esercizio (cto. AIM)	-		-		2'110.64	
3900.090	Addebiti interni acquisti di materiale e merci	7'000.00		5'000.00		5'428.49	
3910.090	Addebiti interni prestazioni per servizi	280'000.00		300'000.00		313'861.93	
3920.090	Addebiti interni costo veicoli	3'000.00		5'000.00		1'507.57	
4	RICAVI						
4240.0940	Tasse d'allacciamento alla rete gas		35'000.00		35'000.00		32'400.96
4250.0930	Ricavi da vendita gas naturale		8'454'500.00		11'418'700.00		5'154'900.70
4250.0960	Ricavi da vendita materiale a terzi		4'000.00		5'000.00		3'889.43

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

0	AIM	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
		SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
4250.0970	Ricavi da trasporti per terzi		-		-		-
4250.0980	Manodopera per terzi		3'500.00		3'500.00		4'430.00
4250.0990	Prestazioni da terzi rifatturate		2'000.00		2'000.00		160.17
4309.0000	Altri ricavi d'esercizio		3'500.00		4'000.00		2'223.80
4310.0900	Attivazione prestazioni del personale per investimenti in beni materiali		26'000.00		20'000.00		25'348.74
4310.0910	Attivazione spese veicoli per investimenti in beni materiali		2'000.00		1'500.00		315.00
4310.0920	Attivazione costi merci e materiali dei BP per investimenti materiali		22'000.00		34'500.00		22'553.37
4400.0000	Interessi da mezzi liquidi		200.00		-		149.84
4409.0000	Altri interessi dai beni patrimoniali		200.00		100.00		142.40
4699.0000	Ridistribuzione tassa sul CO2		100.00		-		125.25
4700.0930	Contributi da riversare alla Confederazione per la protezione del clima (tassa sul CO2)		1'720'000.00		1'750'000.00		1'963'176.00
4830.0900	Ricavi straordinari per beni e servizi d'esercizio (conto AIM)		-		-		1'026.18
4900.0900	Accrediti interni acquisti di materiale e merci		-		143'700.00		571.71
4910.0900	Accrediti interni prestazioni per servizi		157'500.00		-		159'153.58
4940.0900	Accrediti interni interessi calcolatori e spese finanziarie		18'300.00		20'500.00		16'847.22
TOTALE RICAVI			10'448'800.00		13'438'500.00		7'387'414.35
TOTALE SPESE			10'448'800.00		14'014'900.00		6'875'058.49
SALDO			-		-576'400.00		512'355.86

**PREVENTIVO
PER L'ANNO 2024**

AMMORTAMENTI AIM						
Conto	Voce a Bilancio	Saldo al 01.01.2023	Ammortamenti 2023	Inv. netti 2023 (presunti)	Allibrato al 01.01.2024	Ammortamenti 2024
14	BENI AMMINISTRATIVI	64'335'831.31	2'676'685.26	23'642'439.95	85'301'586.00	3'547'300.00
140	Investimenti materiali	59'941'151.04	2'564'050.11	22'242'439.95	79'619'540.88	3'434'700.00
1400	Terreni dei beni amministrativi	1'734'757.23	7'002.20	-	1'727'755.03	7'000.00
1401	Strade, piazze e vie di comunicazione	1'327'578.08	71'266.25	949'204.96	2'205'516.79	130'700.00
1403	Altre opere del genio civile	53'520'890.97	2'078'446.53	19'853'356.44	71'295'800.88	2'750'400.00
1404	Immobili dei BA	1'259'428.46	76'808.31	-	1'182'620.15	76'800.00
1405	Boschi	9'305.40	636.20	-	8'669.20	600.00
1406	Beni mobili dei BA	2'089'190.90	329'890.62	1'439'878.55	3'199'178.83	469'200.00
146	Contributi per investimenti	4'394'680.27	112'635.15	1'400'000.00	5'682'045.12	112'600.00
1462	Contributi a Comuni, Consorzi e altri e	4'394'680.27	112'635.15	1'400'000.00	5'682'045.12	112'600.00

**PREVENTIVO - MONTE GENEROSO
PER L'ANNO 2024**

RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO					
CONTO	%	DESCRIZIONE DEL CONTO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022
3	100.00	SPESE	292'900.00	238'800.00	200'905.41
31	82.93	Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio	242'900.00	198'200.00	176'514.29
310	3.76	Spese per materiale e merci	11'000.00	6'000.00	15'350.75
312	54.63	Approvvigionamento e smaltimento (BA)	160'000.00	124'000.00	95'742.18
313	1.33	Prestazioni per servizi e onorari	3'900.00	3'200.00	2'504.14
314	5.46	Manutenzioni immobili dei BA	16'000.00	13'000.00	11'848.39
319	17.75	Spese d'esercizio diverse	52'000.00	52'000.00	51'068.83
33	17.07	Ammortamenti beni amministrativi	50'000.00	40'600.00	24'391.12
330	17.07	Ammortamenti investimenti materiali	50'000.00	40'600.00	24'391.12
4	100.00	RICAVI	292'900.00	238'800.00	200'905.41
42	44.38	Tasse e retribuzioni	130'000.00	135'000.00	147'094.62
425	44.38	Ricavi da vendite	130'000.00	135'000.00	147'094.62
43	6.86	Ricavi diversi	20'100.00	20'100.00	20'070.00
430	6.86	Ricavi d'esercizio diversi	20'100.00	20'100.00	20'070.00
46	48.75	Ricavi da trasferimento	142'800.00	83'700.00	33'740.79
463	48.75	Contributi da enti pubblici e da terzi	142'800.00	83'700.00	33'740.79

MONTE GENEROSO	PREVENTIVO 2024		PREVENTIVO 2023		CONSUNTIVO 2022	
	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI	SPESE	RICAVI
3 SPESE						
3101.000 Materie prime ed ausiliarie	11'000.00		6'000.00		15'350.75	
3120.000 Consumi energia elettrica	160'000.00		124'000.00		95'742.18	
3130.002 Spese per telecomunicazioni	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3134.000 Assicurazioni cose	900.00		900.00		941.79	
3134.090 Assicurazioni RC	2'000.00		1'300.00		562.35	
3143.091 Prestazioni da terzi per rete	-		3'000.00		-	
3143.092 Prestazioni da terzi per sottostrutture	15'000.00		5'000.00		7'069.42	
3143.093 Prestazioni da terzi per pavimentazione	-		3'000.00		-	
3143.094 Prestazioni da terzi diverse	1'000.00		2'000.00		4'778.97	
3199.000 Altre spese d'esercizio	52'000.00		52'000.00		51'068.83	
3300.300 Ammort. pian. di altre opere del genio civile	50'000.00		40'600.00		24'391.12	
4 RICAVI						
4250.092 Ricavi da vendita acqua potabile		130'000.00		135'000.00		147'094.62
4309.000 Altri ricavi d'esercizio		20'100.00		20'100.00		20'070.00
4632.191 Contributo Comune di Mendrisio per Acquedotto Mte Generoso		50'000.00		29'300.00		11'809.28
4632.192 Contributo altri Comuni convenzionati per Acquedotto Mte Generoso		92'800.00		54'400.00		21'931.51
TOTALE RICAVI		292'900.00		238'800.00		200'905.41
TOTALE SPESE	292'900.00		238'800.00		200'905.41	
SALDO		-		-		-