



AIM
Aziende Industriali Mendrisio
PREVENTIVI 2015

Commento generale Preventivi AIM 2015

Signor Presidente, signori Consiglieri comunali

Introduzione

Per quanto riguarda l'acquisizione dei compresori AIL nell'ambito dell'Elettricità e del Gas (ricordiamo rispettivamente le reti elettriche di Capolago, Tremona, Besazio e Meride e quelle del Gas di Capolago, Genestrerio, Ligornetto e Rancate), le AIM, d'intesa col Municipio, stanno ora vagliando anche una proposta di affitto di questi compresori. Durante il primo trimestre del 2015 si dovrà prendere una decisione definitiva in merito anche perchè entro il 1 gennaio 2016 si dovrà uscire dalla fase di transizione.

Proseguono le attività nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro in merito alla trasformazione in Società Anonima delle AIM; in parallelo allo statuto ed al modello di piano finanziario 2015-2020 delle future AIM SA si sta pure elaborando una bozza di Contratto collettivo.

Il progetto di Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM) è stato rimesso all'ordine del giorno nel senso che l'ultimo ricorso pendente davanti al Tribunale federale da parte di un consigliere comunale di Balerna è stato nel frattempo respinto dalla massima istanza per mancanza di legittimazione. Il Municipio in questo contesto, nella sua qualità di Ente coordinatore del Gruppo di Accompagnamento Politico (GAP) dell'ARM, ha già sollecitato la Sezione enti locali di procedere ad approvare lo statuto del futuro consorzio così come adottato a suo tempo dagli 11 Comuni della regione PCAI-M.

Sezione elettricità

La Sezione Elettricità presenta un risultato a pareggio, come di consueto. Si rileva che per la prima volta, da molti anni a questa parte, la percentuale media degli ammortamenti sul valore residuo, è scesa al 10% circa (ad esempio il preventivo 2014 cifra il 28% ed il consuntivo 2013: il 27 %).

Rispetto al passato notiamo che, con l'operazione "risanamento finanziario della città – prime misure operative", al Comune (classe 36), vengono aggiuntivamente versati cash, sotto voci contabili diverse CHF 660'000.--, ai quali vanno aggiunti il mancato introito di interessi attivi di CHF 40'000.--, causato dalla diminuzione della liquidità, senza dimenticare che il WACC di CHF 2'100'000.-- viene versato integralmente alla città (4,7% sulla sostanza fissa e su quella circolante) senza accantonare riserve per finanziarie le operazioni di rinnovo degli impianti AIM.

Chiaramente queste operazioni incidono negativamente sul risultato finanziario della sezione.

Alla posizione imposte cantonali e comunali figura un importo di CHF 150'000.—relativo alla tassazione dell'operazione versamento della prima tranche di CHF 2 Mio al Comune: si spera che questa prima indicazione dell'ufficio tassazioni venga rettificata e quindi l'importo sia azzerato. Per ora la cifra viene esposta a titolo prudenziale.

Un altro aspetto è quello legato alla vendita di energia ai clienti su libero mercato connessa alla forte concorrenza dei players di oltre Gottardo ed anche esteri, che ci obbligano, se vogliamo mantenere il più possibile integro il portafoglio dei nostri grandi clienti, ad applicare prezzi dell'energia con pochissimo margine di utile.

Questo aspetto si acuirà sempre di più, anche a fronte delle intenzioni del Consiglio Federale secondo le quali nel 2017, tutti i grandi clienti potrebbero venir obbligati a passare ad un regime di libero mercato e dal 1. gennaio 2018 tutti i consumatori finali potrebbero scegliere liberamente il proprio fornitore. Quindi tra pochi anni questo sistema, se approvato, avrà un grosso impatto economico ed operativo sulla nostra azienda, per cui già da ora bisogna pensare a prendere le misure necessarie (riserve finanziarie, personale formato, nuovi gestionali informatici, ecc.) per affrontare questa sfida epocale, al fine di poter mantenere autonoma e sana la nostra Azienda elettrica, fondata nel 1921.

I contributi a favore della Confederazione e del Cantone, sono una partita di giro, quindi ai fini del risultato contabile sono neutri. Come noto la ex privata è sostituita dalla tassa demaniale e quale nuovo contributo abbiamo il FER (fondo energie rinnovabili cantonali).

Gli importi allibrati al conto investimenti sono quelli del credito quadro in essere unitamente a quelli di altri Messaggi Municipali già in essere o sui banchi del Legislativo comunale.

Sezione acqua potabile

La Sezione Acqua Potabile presenta un risultato finale con un disavanzo di CHF 198'805.— , che già considera un aumento di Fr. 0.20 al mc dell'acqua potabile.

Questo risultato in gran parte è dovuto in parte ad una ridefinizione di chiavi di riparto tra la Sezione Elettricità e la Sezione Acqua Potabile nell'ambito della contabilità analitica imposta dalla ElCom, la quale impone la delimitazione dei costi effettivi tra le diverse sezioni aziendali (tramite le posizioni infragruppo 319.11 e 319.14), come pure in parte dall'aggregazione. Si rammenta che le due ultime tappe aggregative hanno portato all'azienda circa CHF 7 mio di debiti ed una rete da ottimizzare.

Per questo per il 2015 si prevede di intervenire incisivamente sulle tariffe includendo l'aumento citato sopra. Nelle prossime settimane verrà fatta al Municipio, in sede di ridefinizione dell'Ordinanza relativa al nuovo Regolamento dell'Acqua Potabile che andrà in vigore a partire dal 1.1.2015, la relativa proposta di adeguamento.

Gli importi allibrati al conto investimenti sono quelli del credito quadro in essere unitamente a quelli di progetti ereditati dal ex comune di Besazio già in essere o da MM sui banchi del Legislativo comunale.

Sezione gas

La Sezione Gas chiude a pareggio, dopo ammortamenti pari al 21%. Sul libro paga v'è un solo dipendente, mentre che il supporto esterno del personale delle altre sezioni viene speso con la posizione 319.11 "prestazioni infragruppo".

L'acquisto gas beneficia della ridefinizione del contratto con l'AIL SA, che ora presenta un prezzo stabile su tutto l'anno e non più una differenziazione tra periodi caldi e periodi freddi. Il contratto è valido fino al 30 settembre 2016.

Si può affermare che con una vendita di circa 8 Mio di mc e con una rete abbastanza recente, l'azienda è nata nel 1992/3, abbiamo raggiunto una buona stabilità economica e tecnica.

Gli importi allibrati al conto investimenti sono quelli del credito quadro in essere unitamente a quelli MM sui bilanci del Legislativo comunale.

Gabriele Gianolli
direttore AIM

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	30'414'000.00	30'414'000.00	29'115'000.00	29'115'000.00	31'452'221.49	31'452'221.49
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		500'000.00		50'707.85	
3 SPESE CORRENTI	30'414'000.00		28'615'000.00		31'401'513.64	
30 SPESE DEL PERSONALE	4'224'000.00		4'126'000.00		4'007'681.42	
300 ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ, COMMISSIONI	3'000.00		3'000.00		1'300.00	
300.01 Indennità commissari	3'000.00		3'000.00		1'300.00	
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE	3'351'000.00		3'283'000.00		3'170'228.45	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	3'300'000.00		3'250'000.00		3'098'719.45	
301.02 Formazione del personale	50'000.00		0.00		38'574.75	
301.03 Indennità assegni famiglia	1'000.00		33'000.00		31'934.25	
301.04 Indennità nascita figli	0.00		0.00		1'000.00	
303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD, LPP, SUVA	760'000.00		700'000.00		730'596.15	
303.01 Oneri sociali	760'000.00		700'000.00		730'596.15	
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	20'000.00		50'000.00		17'872.37	
306.01 Abbigliamento	20'000.00		50'000.00		17'872.37	
307 PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	70'000.00		70'000.00		66'933.60	
307.01 Prestazioni a pensionati	70'000.00		70'000.00		66'933.60	
308 COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	20'000.00		20'000.00		20'750.85	
308.01 Stipendi al personale avventizio	20'000.00		20'000.00		20'750.85	
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	17'205'600.00		17'530'700.00		19'953'454.92	
310 MATERIALE D'UFFICIO	80'000.00		80'000.00		52'392.70	
310.01 Spese di cancelleria	80'000.00		80'000.00		52'392.70	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	10'000.00		10'000.00		6'241.39	
312.01 Spese riscaldamento ed accessorie	10'000.00		10'000.00		6'241.39	
313 MATERIALE DI CONSUMO	45'000.00		43'000.00		38'823.41	
313.01 Carburante per veicoli	40'000.00		40'000.00		34'103.67	
313.02 Materiale di pulizia	5'000.00		3'000.00		4'719.74	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	470'000.00		400'000.00		462'908.93	
315.01 Manutenzione impianti d'ufficio	350'000.00		300'000.00		369'172.81	
315.02 Attrezzi e macchinari	60'000.00		60'000.00		33'561.59	
315.03 Manutenzione autoveicoli	60'000.00		40'000.00		60'174.53	
316 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	277'600.00		277'600.00		273'636.00	
316.01 Affitto uffici e magazzini	261'400.00		261'400.00		257'400.00	
316.03 Affitto posteggi	16'200.00		16'200.00		16'236.00	
318 SERVIZI ED ONORARI	690'000.00		810'000.00		613'753.85	
318.07 Assicurazione cose	50'000.00		50'000.00		37'699.35	
318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie	130'000.00		150'000.00		130'392.81	
318.12 Revisione contabile	10'000.00		10'000.00		10'593.98	
318.13 Comunicazione	50'000.00		50'000.00		54'033.71	
318.17 Imposte cantonali e comunali	300'000.00		450'000.00		281'034.00	
318.18 Imposte cantonali e comunali da "dividendo"	150'000.00		0.00		0.00	
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	15'633'000.00		15'910'100.00		18'505'698.64	
319.01 Costo materiale	330'000.00		380'000.00		323'678.55	
319.02 Materiale scartato	30'000.00		30'000.00		0.00	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	800'000.00		700'000.00		808'137.01	
319.04 Acquisto energia elettrica	10'000'000.00		10'200'000.00		13'213'075.12	
319.06 Costi transito reti a monte AET-AIL	4'000'000.00		4'000'000.00		3'750'622.88	
319.08 Quote associazioni	60'000.00		0.00		60'675.05	
319.09 Uscite varie	160'000.00		360'100.00		125'514.73	
319.10 Promuovimento uso razionale energia	50'000.00		50'000.00		55'683.29	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	173'000.00		140'000.00		153'836.20	
319.15 Manutenzione contatori	30'000.00		50'000.00		14'475.81	
32 INTERESSI PASSIVI	78'200.00		101'200.00		116'220.95	
322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	78'200.00		101'200.00		116'220.95	
322.01 Interessi passivi 6% sul Legato Tonella	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
322.02 Interessi passivi su differenze di copertura	77'000.00		100'000.00		115'020.95	
33 AMMORTAMENTI + PAGAMENTI INESIGIBILI	1'086'200.00		1'722'100.00		2'116'996.53	
330 SU BENI PATRIMONIALI	50'000.00		50'000.00		26'757.19	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	50'000.00		50'000.00		26'757.19	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	1'036'200.00		1'672'100.00		2'090'239.34	
331.01 Ammortamenti	1'036'200.00		1'672'100.00		2'090'239.34	
36 CONTRIBUTI AL COMUNE	2'760'000.00		2'100'000.00		1'676'995.25	
362 COMUNE MENDRISIO	2'760'000.00		2'100'000.00		1'676'995.25	
362.01 Interessi calcolatori (SF-SC) al Comune di Mendrisio	2'100'000.00		2'100'000.00		1'676'995.25	
362.02 Contributo Pista di Ghiaccio	20'000.00		0.00		0.00	
362.03 Contributo Città di Mendrisio	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
362.04 Contributo sostitutivo ex privativa	500'000.00		0.00		0.00	
362.05 Contributo interessi passivi al Comune su dividendo AIM	40'000.00		0.00		0.00	
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	5'060'000.00		3'035'000.00		3'530'164.57	
370 CONFEDERAZIONE	2'820'000.00		2'035'000.00		1'341'184.30	
370.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)	1'700'000.00		820'000.00		618'324.35	
370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	950'000.00		1'050'000.00		548'976.01	
370.03 Contributo protezione acque e pesci	170'000.00		165'000.00		173'883.94	
372 COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'240'000.00		1'000'000.00		2'188'980.27	
372.01 Tributo utilizzo rete a Mendrisio	0.00		1'000'000.00		1'985'191.40	
372.02 Tributo utilizzo rete ai Comuni	0.00				9'325.50	
372.03 Tributo utilizzo rete AIL	0.00				194'463.37	
372.04 Tassa demaniale Canton Ticino	1'140'000.00		0.00		0.00	
372.05 FER-Fondo energie rinnovabili	1'100'000.00		0.00		0.00	
4 RICAVI CORRENTI		30'414'000.00		29'115'000.00		31'452'221.49
42 REDDITI DELLA SOSTANZA		350'000.00		320'000.00		311'200.80
420 INTERESSI ATTIVI		30'000.00		70'000.00		65'976.12
420.01 Interessi attivi c/c bancario		20'000.00		70'000.00		50'976.12
420.02 Interessi attivi prestiti comune		10'000.00				15'000.00
426 REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI		320'000.00		250'000.00		245'224.68
426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		320'000.00		250'000.00		245'224.68

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		25'004'000.00		25'175'000.00		26'266'984.14
435 VENDITE		21'920'000.00		22'700'000.00		23'649'082.19
435.01 Vendita energia		10'800'000.00		11'600'000.00		14'007'296.19
435.04 Ricavi utilizzo rete		11'000'000.00		11'000'000.00		9'504'127.67
435.07 Vendita materiale a terzi		120'000.00		100'000.00		137'658.33
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		530'000.00		450'000.00		616'693.19
438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli)		530'000.00		450'000.00		616'693.19
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		2'554'000.00		2'025'000.00		2'001'208.76
439.01 Prestazioni a terzi		350'000.00		350'000.00		351'521.40
439.05 Noleggio materiale		5'000.00		5'000.00		0.00
439.14 Entrate varie		150'000.00				147'177.75
439.15 Noleggio sottostrutture		250'000.00		400'000.00		242'138.96
439.16 Trasporti per terzi		50'000.00				52'785.50
439.17 Prestazioni infragruppo		1'199'000.00		720'000.00		935'841.72
439.20 Tasse nuove costruzioni		550'000.00		550'000.00		271'743.43
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE		5'060'000.00		3'035'000.00		3'530'164.57
470 CONFEDERAZIONE		2'820'000.00		2'035'000.00		1'341'184.30
470.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)		1'700'000.00		820'000.00		618'324.35
470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid (SDL)		950'000.00		1'050'000.00		548'976.01
470.03 Contributo protezione acque e pesci		170'000.00		165'000.00		173'883.94
472 COMUNI E CONSORZI COMUNALI		2'240'000.00		1'000'000.00		2'188'980.27
472.01 Tributo utilizzo rete a Mendrisio		0.00		1'000'000.00		1'985'191.40
472.02 Tributo utilizzo rete ai Comuni		0.00		0.00		9'325.50
472.03 Tributo utilizzo rete AIL		0.00		0.00		194'463.37
472.04 Tassa demaniale Canton Ticino		1'140'000.00		0.00		0.00
472.05 FER-fondo cantonale energie rinnovabili		1'100'000.00		0.00		0.00
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI		0.00		585'000.00		1'343'871.98
484 DIFFERENZE DI COPERTURA ANNI PRECEDENTI		0.00		585'000.00		1'343'871.98
484.03 Sciogl. diff. di copertura rete anni precedenti, interessi compresi		0.00		585'000.00		807'849.00
484.04 Accanton. diff. di copertura rete anno in corso		0.00		0.00		52'221.71
484.05 Accanton. diff. di copertura energia anno in corso		0.00		0.00		483'801.27

SEZIONE ELETTRICITA'		AMMORTAMENTI										
Conti	Definizione	Saldo al	Investim.	va = val.acquisto vr = val.residuo	%	Ammortam.	Saldo al	Investim.	va = val.acquisto vr = val.residuo	%	Ammortam.	Saldo al
		01.01.2014	previsti 2014			2014	01.01.2015	previsti 2015			2015	2015
143.01	Sottocentrali	509'155.52	390'000.00	v.r.	28.27%	403'600.00	495'555.52	365'000.00	v.r.	12.13%	60'100.00	800'455.52
143.02	Stazioni di trasformazione	813'830.36	525'000.00	v.r.	28.27%	216'600.00	1'122'230.36	300'000.00	v.r.	12.13%	136'200.00	1'286'030.36
146.01	Terreni	1'526'740.96	0.00		0.00%	0.00	1'526'740.96	0.00		2.00%	30'500.00	1'496'240.96
146.03	Linee alta tensione	417'075.16	0.00		0.00%	0.00	417'075.16	0.00		12.13%	50'600.00	366'475.16
146.04	Linee media tensione	840'130.94	40'000.00	v.r.	28.27%	365'300.00	514'830.94	500'000.00	v.r.	12.13%	62'500.00	952'330.94
146.05	Linee bassa tensione	304'862.19	1'105'000.00	v.r.	28.27%	187'900.00	1'221'962.19	990'000.00	v.r.	12.13%	148'200.00	2'063'762.19
146.06	Condutture cavi	1'001'169.14	0.00	v.r.	28.27%	169'700.00	831'469.14	200'000.00	v.r.	12.13%	100'900.00	930'569.14
146.08	Allacciamenti	81'308.79	0.00	v.r.	28.27%	13'500.00	67'808.79	0.00	v.r.	12.13%	8'200.00	59'608.79
146.07	Armadietti	149'005.63	0.00	v.r.	28.27%	32'600.00	116'405.63	0.00	v.r.	12.13%	14'100.00	102'305.63
146.10	Fibra ottica	219'369.26	0.00	v.r.	28.27%	15'400.00	203'969.26	0.00	v.r.	12.13%	24'700.00	179'269.26
146.11	Linee illuminazione pubblica	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00
146.12	Contatori / Ricettori	382'061.76	100'000.00	v.r.	28.27%	91'100.00	390'961.76	100'000.00	v.r.	30.00%	117'300.00	373'661.76
146.17	Catasto	17'100.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	17'100.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	17'100.00
149.02	Mondiali di ciclismo	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00
146.13	Autoveicoli	292'950.38	0.00	v.r.	28.27%	46'500.00	246'450.38	0.00	v.r.	30.00%	73'900.00	172'550.38
146.14	Centro Comando	208'399.35	0.00	v.r.	28.27%	-200.00	208'599.35	0.00	v.r.	12.13%	25'300.00	183'299.35
149.01	Centrale termica Palazzo AIM	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00
146.15	Mobili e Attrezzi	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00
146.16	IT	108'949.71	550'000.00	v.r.	28.27%	102'300.00	556'649.71	0.00	v.r.	30.00%	167'000.00	389'649.71
149.03	Progetto veicoli elettrici	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00	0.00	v.r.	0.00%	0.00	1.00
149.04	Nuova sede AIM	165'251.96	0.00	v.r.	28.27%	27'800.00	137'451.96	480'047.00	v.r.	12.13%	16'700.00	600'798.96
149.05	Impianti fotovoltaici	0.00	350'000.00		0.00%	0.00	350'000.00	300'000.00	v.r.	0.00%	0.00	650'000.00
149.06	Il sole per tutti	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00	250'000.00	v.r.	0.00%	0.00	250'000.00
		7'037'366.11	3'060'000.00			1'672'100.00	8'425'266.11	3'485'047.00			1'036'200.00	10'874'113.11
	Progetti in corso	2'337'937.10	0.00		0.00%	0	2'337'937.10					2'337'937.10
	Totali investimenti	9'375'303.21	3'060'000.00			1'672'100.00	10'763'203.21	3'485'047.00		9.63%	1'036'200.00	13'212'050.21
241.02	Allacciamenti passivi	-888'014.87	0.00			0.00	-888'014.87	0.00			0.00	-888'014.87
	Totali	8'487'288.34	3'060'000.00			1'672'100.00	9'875'188.34	3'485'047.00			1'036'200.00	12'324'035.34

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	3'485'047.00	0.00	3'060'000.00	0.00	3'153'657.76	0.00
5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'485'047.00		3'060'000.00		3'153'657.76	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	3'485'047.00		3'060'000.00		3'153'657.76	
503 COSTRUZIONI EDILI	665'000.00		915'000.00		337'223.66	
503.01 Sottocentrali	365'000.00		390'000.00		116'600.00	
503.02 Stazioni di trasformazione	300'000.00		525'000.00		220'623.66	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI	2'820'047.00		2'145'000.00		2'816'434.10	
506.03 Lineee alta tensione	0.00		0.00		572'874.16	
506.04 Linee media tensione	500'000.00		40'000.00		446'338.29	
506.05 Linee bassa tensione	990'000.00		1'105'000.00		84'130.71	
506.06 Condutture cavi	0.00		0.00		604'535.05	
506.07 Armadietti	0.00		0.00		73'071.09	
506.10 Fibra ottica	0.00		0.00		237'203.86	
506.12 Contatori / Ricettori	100'000.00		100'000.00		242'071.96	
506.13 Catasto	0.00		0.00		0.00	
506.14 Autoveicoli	0.00		0.00		208'591.64	
506.15 Centro Comando	0.00		0.00		216'582.19	
506.16 IT	0.00		550'000.00		5'500.00	
506.17 Ristrutturazione sede AIM	0.00		0.00		125'535.15	
506.18 Impianti fotovoltaici	300'000.00		350'000.00		0.00	
506.19 MM 45/2014 PV "Il sole per tutti"	250'000.00		0.00		0.00	
506.20 MM 34/2014 Progettazione nuova sede AIM qp EL	480'047.00		0.00		0.00	
506.21 MM 44/2014, 73/2006 e 111/2007 Sottostrutture Via Penate	200'000.00		0.00		0.00	

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	3'778'805.00	3'778'805.00	3'276'049.00	3'276'049.00	3'390'950.35	3'390'950.35
RISULTATO D'ESERCIZIO		198'805.00		186'049.00		189'868.04
3 SPESE CORRENTI	3'778'805.00		3'276'049.00		3'390'950.35	
30 SPESE DEL PERSONALE	832'000.00		835'500.00		723'309.12	
300 ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ, COMMISSIONI	0.00		0.00		250.00	
300.01 Indennità commissari	0.00		0.00		250.00	
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE	662'000.00		670'500.00		576'430.40	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	660'000.00		660'000.00		566'399.20	
301.02 Indennità assegni famiglia	2'000.00		10'500.00		9'031.20	
301.03 Indennità nascita figli	0.00		0.00		1'000.00	
303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD, LPP, SUVA	150'000.00		145'000.00		132'954.60	
303.01 Oneri sociali	150'000.00		145'000.00		132'954.60	
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	10'000.00		10'000.00		4'869.42	
306.01 Abbigliamento	10'000.00		10'000.00		4'869.42	
307 PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	10'000.00		10'000.00		8'804.70	
307.01 Prestazioni a pensionati	10'000.00		10'000.00		8'804.70	
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	2'131'500.00		1'455'500.00		1'936'009.79	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	190'000.00		140'000.00		205'897.35	
312.02 Spese energia elettrica	190'000.00		140'000.00		205'897.35	
315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	25'000.00		25'000.00		8'430.19	
315.02 Attrezzi e macchinari	25'000.00		25'000.00		8'430.19	
318 SERVIZI ED ONORARI	91'500.00		87'500.00		101'796.93	
318.03 Assicurazione cose	50'000.00		41'000.00		56'979.57	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	16'000.00		21'000.00		16'173.16	
318.09 Studi e progetti	10'000.00		10'000.00		15'620.22	
318.10 Revisione contabile	5'500.00		5'500.00		3'023.98	
318.12 Azione 1 cts/mc	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'825'000.00		1'203'000.00		1'619'885.32	
319.01 Costo materiale	220'000.00		150'000.00		238'911.05	
319.02 Materiale scartato	2'000.00		2'000.00		0.00	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	350'000.00		300'000.00		286'842.81	
319.07 Acquisto acqua potabile	20'000.00		10'000.00		62'151.65	
319.09 Uscite varie	51'000.00		51'000.00		25'645.02	
319.10 Costi ARM	50'000.00		30'000.00		167'871.93	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	850'000.00		453'000.00		623'317.56	
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	150'000.00		75'000.00		102'104.88	
319.15 Affitto uffici e magazzino (infragruppo)	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
319.16 Spese riscaldamento (infragruppo)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
319.17 Manutenzione contatori	5'000.00		5'000.00		0.00	
319.19 Passivazione allacciamenti	110'000.00		110'000.00		96'040.42	
32 INTERESSI PASSIVI	155'000.00		175'000.00		119'915.84	
321 INTERESSI PASSIVI	155'000.00		175'000.00		119'915.84	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	25'000.00		25'000.00		8'787.29	
322.01 Interessi passivi al Comune	130'000.00		150'000.00		111'128.55	
33 AMMORTAMENTI + PAGAMENTI INESIGIBILI	660'305.00		810'049.00		611'715.60	
330 SU BENI PATRIMONIALI	10'000.00		10'000.00		538.81	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	10'000.00		10'000.00		538.81	
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	650'305.00		800'049.00		611'176.79	
331.01 Ammortamenti	650'305.00		800'049.00		611'176.79	
4 RICAVI CORRENTI		3'580'000.00		3'090'000.00		3'201'082.31
42 REDDITI DELLA SOSTANZA		0.00		0.00		864.19
420 INTERESSI DA BANCHE		0.00		0.00		864.19
420.01 Interessi attivi c/c bancario		0.00		0.00		864.19

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		3'580'000.00		3'090'000.00		3'200'218.12
435 VENDITE		2'820'000.00		2'320'000.00		2'357'446.26
435.05 Vendita acqua potabile		2'800'000.00		2'300'000.00		2'353'533.65
435.07 Vendita materiale a terzi		20'000.00		20'000.00		3'912.61
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		400'000.00		280'000.00		499'780.10
438.01 Attivazione commesse		350'000.00		250'000.00		331'908.17
438.02 Attivazione ARM		50'000.00		30'000.00		167'871.93
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		360'000.00		490'000.00		342'991.76
439.01 Prestazioni a terzi		20'000.00		80'000.00		10'429.41
439.14 Entrate varie		30'000.00		90'000.00		23'851.60
439.16 Prestazioni infragruppo		170'000.00		180'000.00		185'670.33
439.19 Contributo manutenzione idranti		30'000.00		30'000.00		27'000.00
439.20 Tasse nuove costruzioni		110'000.00		110'000.00		96'040.42

Mendrisio, 22 ottobre 2014

SEZIONE ACQUA POTABILE - MONTE GENEROSO	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	255'100.00	255'100.00	278'200.00	278'200.00	282'258.28	282'258.28
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00			
3 SPESE CORRENTI	255'100.00		278'200.00		282'258.28	
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	248'500.00		272'500.00		276'058.28	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	110'000.00		140'000.00		134'947.46	
312.02 Spese energia elettrica	110'000.00		140'000.00		134'947.46	
318 SERVIZI ED ONORARI	69'500.00		70'500.00		58'671.94	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione	60'000.00		50'000.00		54'687.23	
318.07 Assicurazioni cose	7'000.00		4'000.00		3'842.68	
318.10 Spese teleazione	1'500.00		1'500.00		142.03	
319.01 Acquisto materiale	1'000.00		15'000.00		0.00	
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	69'000.00		62'000.00		82'438.88	
319.02 Uscite varie	15'000.00		15'000.00		13'722.95	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	50'000.00		45'000.00		61'855.07	
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricit�	4'000.00		2'000.00		6'860.86	
33 AMMORTAMENTI + PAGAMENTI INESIGIBILI	6'600.00		5'700.00		6'200.00	
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	6'600.00		5'700.00		6'200.00	
331.01 Ammortamenti	6'600.00		5'700.00		6'200.00	
4 RICA VI CORRENTI		255'100.00		278'200.00		282'258.28
43 RICA VI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		85'100.00		100'100.00		98'518.53
435 VENDITE		65'000.00		80'000.00		78'503.53
435.01 Vendita acqua potabile		65'000.00		80'000.00		78'503.53
439 ALTRI RICA VI PER PRESTAZIONI E VENDITE		20'100.00		20'100.00		20'015.00
439.02 Entrate varie		100.00		100.00		15.00
439.16 Ricavi prestazioni infragruppo		20'000.00		20'000.00		20'000.00
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI		170'000.00		178'100.00		183'739.75
462 COMUNI E CONSORZI COMUNALI		170'000.00		178'100.00		183'739.75
463.01 Contributo Comune di Mendrisio a pareggio		59'500.00		62'335.00		64'308.90
463.02 Contributo Comune di Castel San Pietro a pareggio		62'900.00		65'897.00		67'983.70
463.02 Contributo Comune di Breggia a pareggio		45'900.00		48'087.00		49'609.75
463.02 Contributo Comune di Melano a pareggio		1'700.00		1'781.00		1'837.40

SEZIONE ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI

Conti	Definizione opera	M.M.	Valore Iniziale Teorico	Saldo al	Investim. previsti	va = val.acquistato vr = val.residuo	%	Ammortam.	Saldo al	Investim. previsti	va = val.acquistato vr = val.residuo	%	Ammortam.	Saldo al
140.01	TERRENI NON EDIFICATI			360'810.00				3'608.00	357'202.00				3'571.00	353'631.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	Ant. 75		54'990.00			1.00%	550.00	54'440.00			1.00%	544.00	53'896.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	152/79		65'880.00			1.00%	659.00	65'221.00			1.00%	652.00	64'569.00
	Terreno S. Martino - pozzo 2	153/79		48'700.00			1.00%	487.00	48'213.00			1.00%	482.00	47'731.00
	Terreno Riva San Vitale	55/02		191'240.00			1.00%	1'912.00	189'328.00			1.00%	1'893.00	187'435.00
146.37	CONDOTTE AP			3'458'734.89	670'000.00			227'128.00	3'901'606.89	1'003'160.00			123'895.00	4'780'871.89
	Riattivazione LOC			1.00			0	0.00	1.00			0	0.00	1.00
	Vallera - stazione pompaggio	Ant. 75		1.00			0	0.00	1.00			0	0.00	1.00
	Condotte diverse	Ant. 75	42'689.71	15'570.00		v.a.	4.60%	2'000.00	13'570.00		v.a.	2.50%	1'100.00	12'470.00
	Condotta Mendrisio-Capolago	143/79	6'890.00	1.00		v.a.	4.60%	0.00	1.00		v.a.	0.00%	0.00	1.00
	Condotta Mendrisio-Genestrerio	1977		1.00			4.60%	0.00	1.00			0.00%	0.00	1.00
	Condotta alta pressione Via Industria	064/85	14'191.67	3'200.00		v.a.	4.60%	700.00	2'500.00		v.a.	2.50%	400.00	2'100.00
	Convenzione allacc. frazione Cragno	128/86	5'567.39	850.00		v.a.	4.60%	300.00	550.00		v.a.	5.00%	300.00	250.00
	Condotta Via Laveggio	138/87	1'119.77	1.00		v.a.	4.60%	0.00	1.00		v.a.	0.00%	0.00	1.00
	Sost. tubazione Via Alighieri	159/87	13'531.82	2'780.00		v.a.	4.60%	600.00	2'180.00		v.a.	2.50%	300.00	1'880.00
	Migliorie rete distribuzione	160/87	11'109.09	2'200.00		v.a.	4.60%	500.00	1'700.00		v.a.	2.50%	300.00	1'400.00
	Condotta Via Moree	169/88	22'626.19	4'150.00		v.a.	4.60%	1'000.00	3'150.00		v.a.	2.50%	600.00	2'550.00
	Sost. tubazione Via alla Torre	007/88	33'335.71	6'270.00		v.a.	4.60%	1'500.00	4'770.00		v.a.	2.50%	800.00	3'970.00
	Infrastrutture AP Via Borromini	081/90	54'736.85	8'620.00		v.a.	4.60%	2'500.00	6'120.00		v.a.	2.50%	1'400.00	4'720.00
	Sost. tubazioni Via Pozzi-Torre	062/89	15'372.50	2'610.00		v.a.	4.60%	700.00	1'910.00		v.a.	2.50%	400.00	1'510.00
	Condotte Via Rizzi/Bolzani/Laveggio	137/91	11'916.67	1'700.00		v.a.	4.60%	500.00	1'200.00		v.a.	2.50%	300.00	900.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi	164/92	55'250.00	7'250.00		v.a.	4.60%	2'500.00	4'750.00		v.a.	2.50%	1'400.00	3'350.00
	Sost. tubazioni Via Francini	164/92	0.00	1.00		v.a.	4.60%	0.00	1.00		v.a.	0.00%	0.00	1.00
	Sost. tubazioni Cantine di Sotto	135/91	8'870.59	1.00		v.a.	4.60%	0.00	1.00		v.a.	0.00%	0.00	1.00
	Sost. tubazioni Via Stella/S. Damiano	097/90	67'925.00	9'850.00		v.a.	4.60%	3'100.00	6'750.00		v.a.	2.50%	1'700.00	5'050.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi (3)	018/92	74'303.13	8'650.00		v.a.	4.60%	3'400.00	5'250.00		v.a.	2.50%	1'900.00	3'350.00
	Sost. tubazioni Rotonda ONC	043/93	40'056.25	4'760.00		v.a.	4.60%	1'800.00	2'960.00		v.a.	2.50%	1'000.00	1'960.00
	Sost. tubazioni C.so Bello/P. Virunio	068/94	100'793.33	10'520.00		v.a.	4.60%	4'600.00	5'920.00		v.a.	2.50%	2'500.00	3'420.00
	Sost. tubazioni Via al Gas	159/96	42'520.83	2'610.00		v.a.	4.60%	2'000.00	610.00		v.a.	2.50%	609.00	1.00
	Sost. tubazioni Via Gismonda	17/96	51'837.50	3'270.00		v.a.	4.60%	2'400.00	870.00		v.a.	2.50%	869.00	1.00
	Sost. tubazioni Viale Villa Foresta	158/96	40'679.17	2'570.00		v.a.	4.60%	1'900.00	670.00		v.a.	2.50%	669.00	1.00
	Sost. tubazioni Via Noseda	116/98	25'409.09	1'280.00		v.a.	4.60%	1'200.00	80.00		v.a.	2.50%	79.00	1.00
	Sost. tubazioni Via Industria/Paolaccio	117/98	140'459.09	6'870.00		v.a.	4.60%	6'500.00	370.00		v.a.	2.50%	369.00	1.00
	Sost. tubazioni Via Rime	118/98	62'281.82	2'900.00		v.a.	4.60%	2'900.00	0.00		v.a.	0.00%	0.00	0.00
	Sost. tubazioni Via Castellaccio	183/99	30'745.00	990.00		v.a.	4.60%	989.00	1.00		v.a.	0.00%	0.00	1.00
	Allacc. Pozzo Sulmoni	23/01	448'375.00	17'940.00		v.a.	4.60%	17'939.00	1.00		v.a.	0.00%	0.00	1.00
	Salorino acquedotto	734/04	954'492.00	1.00		v.a.	4.60%	0.00	1.00		v.a.	0.00%	0.00	1.00
	Tubazioni anno 2009	2009	583'410.45	474'780.45		v.a.	4.60%	26'800.00	447'980.45		v.a.	2.50%	14'600.00	433'380.45
	Tubazioni anno 2010	135/08	760'978.85	646'878.85		v.a.	4.60%	35'000.00	611'878.85		v.a.	2.50%	19'000.00	592'878.85
	Tubazioni anno 2011		790'911.21	751'311.21		v.a.	4.60%	36'400.00	714'911.21		v.a.	2.50%	19'800.00	695'111.21
	Tubazioni anno 2012		935'410.58	912'010.58		v.a.	4.60%	43'000.00	869'010.58		v.a.	2.50%	23'400.00	845'610.58
	Tubazioni anno 2013		530'000.00	546'335.80		v.a.	4.60%	24'400.00	521'935.80		v.a.	2.50%	13'300.00	508'635.80
	Tubazioni anno 2014		670'000.00	0.00	670'000.00	v.a.	4.60%	0.00	670'000.00		v.a.	2.50%	16'800.00	653'200.00
	Tubazioni anno 2015		780'000.00	0.00		v.a.	4.60%	0.00	0.00	780'000.00	v.a.	0.00%	0.00	780'000.00
	Sottostrutture AP Via Penate		223'160.00	0.00	0.00	v.a.	4.60%	0.00	0.00	223'160.00	v.a.	0.00%	0.00	223'160.00

SEZIONE ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI

Conti	Definizione opera	M.M.	Valore Iniziale Teorico	Saldo al 01.01.2014	Investim. previsti 2014	va = val.acquisito vr = val.residuo	%	Ammortam. 2014	Saldo al 01.01.2015	Investim. previsti 2015	va = val.acquisito vr = val.residuo	%	Ammortam. 2015	Saldo al 31.12.2015
146.30	SERBATOI			860'996.46	25'000.00			86'572.00	799'424.46	105'000.00			91'500.00	812'924.46
	Rinnovo acquedotto Bena	25/05 + 87/07	709'435.86	176'112.66		v.a	8.00%	0.00	176'112.66		v.a	5.00%	35'500.00	140'612.66
	Rinnovo acquedotto Paolaccio	87/07	47'760.89	35'660.89		v.a	8.00%	3'072.00	32'588.89		v.a	5.00%	2'400.00	30'188.89
	Convenzione serbatoio ONC	1924	0.00	1.00		v.a	0.08	0.00	1.00		v.a	0.00%	0.00	1.00
	Paolaccio - serbatoio	Ant. 75	0.00	1.00		v.a	0	0.00	1.00		v.a	0.00%	0.00	1.00
	Villa Foresta - serbatoio	Ant. 75	0.00	1.00		v.a	0	0.00	1.00		v.a	0.00%	0.00	1.00
	Serbatoio Selva di Avra	061/89	435'501.00	51'650.00		v.a	8.00%	34'800.00	16'850.00		v.a	5.00%	21'800.00	-4'950.00
	Investimenti 2010		118'130.02	94'530.02		v.a	8.00%	9'500.00	85'030.02		v.a	5.00%	5'900.00	79'130.02
	Investimenti 2011	10	225'483.93	202'883.93		v.a	8.00%	18'000.00	184'883.93		v.a	5.00%	11'300.00	173'583.93
	Investimenti 2012		190'598.06	181'098.06		v.a	8.00%	15'200.00	165'898.06		v.a	5.00%	9'500.00	156'398.06
	Investimenti 2013		75'000.00	119'057.90		v.a	8.00%	6'000.00	113'057.90		v.a	5.00%	3'800.00	109'257.90
	Investimenti 2014		25'000.00	0.00	25'000.00	v.a	8.00%	0.00	25'000.00		v.a	5.00%	1'300.00	23'700.00
	Investimenti 2015		105'000.00	0.00		v.a	8.00%	0.00	0.00	105'000.00	v.a	0.00%	0.00	105'000.00
145.01	BOSCHI			13'113.00				131.00	12'982.00				130.00	12'852.00
	Piantagione Paolaccio	Ant. 75		8'379.00		v.r.	1.00%	84.00	8'295.00		v.r.	1.00%	83.00	8'212.00
	Piantagione Vernola	Ant. 75		4'734.00		v.r.	1.00%	47.00	4'687.00		v.r.	1.00%	47.00	4'640.00
146.15	MOBILI E ATTREZZI			2.00				0.00	2.00				0.00	2.00
	Paolaccio apparecc. e macchinari	Ant. 75		1.00			0.0	0.00	1.00			0.0	0.00	1.00
	Apparecchio ricerca perdite	153/87		1.00			0.0	0.00	1.00			0.0	0.00	1.00
146.06	INSTALLAZIONI DI SERVIZIO			17'000.00				0.00	17'000.00				1'400.00	15'600.00
	Investimenti 2013		17'000.00	17'000.00		v.a.	8.0	0.00	17'000.00		v.a.	8.00%	1'400.00	15'600.00
146.35	CONTATORI			164'891.11	100'000.00			16'700.00	248'191.11	100'000.00			18'000.00	330'191.11
	Contatori		480'000.00	1.00		v.r	100.00%	0.00	1.00		v.r	0.00%	0.00	1.00
	Investimenti 2011		75'088.48	65'288.48		v.a	8.00%	6'000.00	59'288.48		v.a	6.50%	4'900.00	54'388.48
	Investimenti 2012		33'968.47	31'768.47		v.a	8.00%	2'700.00	29'068.47		v.a	6.50%	2'200.00	26'868.47
	Investimenti 2013		67'833.16	67'833.16		v.a	8.00%	8'000.00	59'833.16		v.a	6.50%	4'400.00	55'433.16
	Investimenti 2014		100'000.00	0.00	100'000.00	v.a	8.00%	0.00	100'000.00		v.a	6.50%	6'500.00	93'500.00
	Investimenti 2014		100'000.00	0.00		v.a	8.00%	0.00	0.00	100'000.00	v.a	0.00%	0.00	100'000.00
146.36	ARM			843'480.13	210'000.00			95'300.00	958'180.13	0.00			0.00	958'180.13
	Costi ARM	103/07	688'964.49	435'946.49		v.a	8.00%	55'100.00	380'846.49		v.a	0.00%	0.00	380'846.49
	Investimenti 2010		210'610.78	179'010.78		v.a	8.00%	16'800.00	162'210.78		v.a	0.00%	0.00	162'210.78
	Investimenti 2011		32'840.78	31'240.78		v.a	8.00%	2'600.00	28'640.78		v.a	0.00%	0.00	28'640.78
	Investimenti 2012		29'410.15	29'410.15			8.00%	2'400.00	27'010.15			0.00%	0.00	27'010.15
	Investimenti 2013		230'000.00	167'871.93		v.a	8.00%	18'400.00	149'471.93		v.a	0.00%	0.00	149'471.93
	Investimenti 2014		210'000.00	0.00	210'000.00	v.a	8.00%	0.00	210'000.00		v.a	0.00%	0.00	210'000.00
146.14	CENTRO COMANDO	23/05		50'450.00	50'000.00			33'800.00	66'650.00	0.00			18'399.00	48'251.00
	Centro comando		266'350.00	26'300.00		v.a	8.00%	21'300.00	5'000.00		v.a	6.50%	4'999.00	1.00
	Investimenti 2011		9'550.00	8'350.00		v.a	8.00%	800.00	7'550.00		v.a	6.50%	600.00	6'950.00
	investimenti 2012		15'800.00	15'800.00		v.a	8.00%	1'300.00	14'500.00		v.a	6.50%	1'000.00	13'500.00
	Investimenti 2013		130'000.00	0.00		v.a	8.00%	0.00	0.00		v.a	6.50%	8'500.00	-8'500.00
	investimenti 2014		50'000.00		50'000.00	v.a	8.00%	10'400.00	39'600.00		v.a	6.50%	3'300.00	36'300.00

SEZIONE ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI

Conti	Definizione opera	M.M.	Valore Iniziale Teorico	Saldo al	Investim. previsti	va = val.acquisito vr = val.residuo	%	Ammortam.	Saldo al	Investim. previsti	va = val.acquisito vr = val.residuo	%	Ammortam.	Saldo al
146.33	CAPTAZIONE			2'412.00	150'000.00			20'900.00	131'512.00	100'000.00			13'100.00	218'412.00
	S. Martino - pozzo 1	Ant. 75		1.00			0	0.00	1.00			0	0.00	1.00
	S. Martino - pozzo 2	Ant. 75		1.00			0	0.00	1.00			0	0.00	1.00
	Sondaggi captazioni S. Martino	026/89	11'775.00	2'410.00		v.a.	8.00%	900.00	1'510.00		v.a.	5.00%	600.00	910.00
	Investimenti 2013-Pozzi captazione		250'000.00	0.00		v.a.	8.00%	0.00	0.00		v.a.	0.00%	0.00	0.00
	Investimenti 2014		150'000.00	0.00	150'000.00	v.a.	8.00%	20'000.00	130'000.00		v.a.	5.00%	7'500.00	122'500.00
	Investimenti 2014		100'000.00	0.00		v.a.	8.00%	0.00	0.00	100'000.00	v.a.	5.00%	5'000.00	95'000.00
146.10	ALLACCIAMENTI			199'580.52	0.00			11'100.00	188'480.52	0.00			10'700.00	177'780.52
	Allacciamenti 2010 e precedenti		17'480.69	13'980.69		v.a.	8.00%	1'400.00	12'580.69		v.a.	5.00%	900.00	11'680.69
	Investimenti 2011		67'468.59	60'668.59		v.a.	8.00%	5'400.00	55'268.59		v.a.	5.00%	3'400.00	51'868.59
	Investimenti 2012		54'357.95	51'657.95		v.a.	8.00%	4'300.00	47'357.95		v.a.	5.00%	2'700.00	44'657.95
	Investimenti 2013		73'273.29	73'273.29		v.a.	8.00%	0.00	73'273.29		v.a.	5.00%	3'700.00	69'573.29
	Investimenti 2014		0.00	0.00		v.a.	8.00%	0.00	0.00		v.a.	5.00%	0.00	0.00
146.12	STAZIONI DI POMPAGGIO			3'980.00	0.00			0.00	3'980.00	0.00			200.00	3'780.00
	Investimenti 2013		3'980.00	3'980.00	0.00	v.a.	8.00%	0.00	3'980.00	0.00	v.a.	5.00%	200.00	3'780.00
146.13	NUOVA SEDE AIM			0.00	0.00			0.00	0.00	51'755.00			0.00	51'755.00
	Investimenti 2015		51'755.00	0.00	0.00	v.a.	8.00%	0.00	0.00	51'755.00	v.a.	5.00%	0.00	51'755.00
146.39	COMUNI AGGREGATI 01.01.2009			1'913'574.45				143'910.00	1'769'664.45				132'110.00	1'637'554.45
	Potenziamento acquedotto Rancate			629'000.00		v.r.	8.00%	41'310.00	587'690.00		v.r.	8.00%	37'510.00	550'180.00
	Impianti AAP Rancate			46'000.00		v.r.	8.00%	3'600.00	42'400.00		v.r.	8.00%	3'400.00	39'000.00
	Impianto telematico Rancate			1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Piano generale acquedotto Rancate			1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Impianti captazione Genestrerio			290'400.00		v.r.	8.00%	23'200.00	267'200.00		v.r.	8.00%	21'400.00	245'800.00
	Rete distrib. Genestrerio			63'700.00		v.r.	8.00%	5'100.00	58'600.00		v.r.	8.00%	4'700.00	53'900.00
	Staz. Pompaggio Genestrerio			86'340.00		v.r.	8.00%	6'900.00	79'440.00		v.r.	8.00%	6'400.00	73'040.00
	Catasto AAP Genestrerio			1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Genio Civile Tremona			164'019.24		v.r.	8.00%	13'100.00	150'919.24		v.r.	8.00%	12'100.00	138'819.24
	Rete idrica Arzo			52'016.21		v.r.	8.00%	4'200.00	47'816.21		v.r.	8.00%	3'800.00	44'016.21
	Allacc. Staz. Pompaggio CDAM			1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Contatori AAP Arzo			1.00		v.r.	0.1	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Impianti Capolago			36'850.00		v.r.	8.00%	2'900.00	33'950.00		v.r.	8.00%	2'700.00	31'250.00
	Condotta Boudri-Calchera			1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Ampl. Acquedotto Capolago			545'240.00		v.r.	8.00%	43'600.00	501'640.00		v.r.	8.00%	40'100.00	461'540.00
	Contatori Capolago			1.00		v.r.	0.1	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Mappa acquedotto Capolago			1.00		v.r.	0.1	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Terreni AAP Capolago			1.00		v.r.	0.1	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Besazio-Comune aggregato 01.01.2013		1'114'000.00	399'687.55	1'114'000.00			32'000.00	1'481'687.55	379'000.00			118'500.00	1'742'187.55
	Immobili e Terreni			1.00			0.0	0.00	1.00			0.00%	0.00	1.00
	Condotte,serbatoi ed apparecchiature			399'686.55		v.r.	8.00%	32'000.00	367'686.55		v.r.	8.00%	29'400.00	338'286.55
	Condotte - investimenti 2014		1'114'000.00	0.00	1'114'000.00	v.r.	8.00%	0.00	1'114'000.00		v.r.	8.00%	89'100.00	1'024'900.00
	Condotte - investimenti 2015		379'000.00	0.00		v.r.	8.00%	0.00	0.00	379'000.00	v.r.	0.00%	0.00	379'000.00

SEZIONE ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI

Conti	Definizione opera	M.M.	Valore Iniziale Teorico	Saldo al 01.01.2014	Investim. previsti 2014	va = val.acquisto vr = val.residuo	%	Ammortam. 2014	Saldo al 01.01.2015	Investim. previsti 2015	va = val.acquisto vr = val.residuo	%	Ammortam. 2015	Saldo al 31.12.2015
	Ligornetto-Comune aggregato 01.1.2013		1'663'351.50	1'151'178.40	373'000.00			92'000.00	1'432'178.40	0.00			84'800.00	1'347'378.40
	Mobili veicoli attrezzi		155'883.00	34'139.20		v.r.	8.00%	2'700.00	31'439.20		v.r.	8.00%	2'500.00	28'939.20
	Terreni e sorgenti		78'454.00	59'552.25		v.r.	8.00%	4'800.00	54'752.25		v.r.	8.00%	4'400.00	50'352.25
	Altri manufatti - serbatoi		78'649.00	56'560.45		v.r.	8.00%	4'500.00	52'060.45		v.r.	8.00%	4'200.00	47'860.45
	Rete di distribuzione		1'174'892.30	900'238.50		v.r.	8.00%	72'000.00	828'238.50		v.r.	8.00%	66'300.00	761'938.50
	Stazioni di pompaggio		44'894.00	33'016.00		v.r.	8.00%	2'600.00	30'416.00		v.r.	8.00%	2'400.00	28'016.00
	Serbatoi		0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00		v.r.	8.00%	0.00	1.00
	Contatori		127'695.00	66'413.25		v.r.	8.00%	5'300.00	61'113.25		v.r.	8.00%	4'900.00	56'213.25
	Impianti di comando		1.00	1'257.75		v.r.	8.00%	100.00	1'157.75		v.r.	8.00%	100.00	1'057.75
	Acquedotto lago		2'883.20	0.00		v.r.	8.00%	0.00	0.00		v.r.	8.00%	0.00	0.00
	Condotte				373'000.00	v.r.	0.00%	0.00	373'000.00		v.r.	0.00%	0.00	373'000.00
	Meride-Comune aggregato 01.01.2013		535'200.00	329'600.00	0.00			26'400.00	303'200.00	0.00			24'300.00	278'900.00
	Potenziamento acquedotto		252'000.00	94'500.00		v.r.	8.00%	7'600.00	86'900.00		v.r.	8.00%	7'000.00	79'900.00
	Acquedotto 2a Fase		72'600.00	38'500.00		v.r.	8.00%	3'100.00	35'400.00		v.r.	8.00%	2'800.00	32'600.00
	Zone di Protezione		30'000.00	19'100.00		v.r.	8.00%	1'500.00	17'600.00		v.r.	8.00%	1'400.00	16'200.00
	Acquedotto di base		110'500.00	86'600.00		v.r.	8.00%	6'900.00	79'700.00		v.r.	8.00%	6'400.00	73'300.00
	Tubazione strada grotti		24'800.00	22'100.00		v.r.	8.00%	1'800.00	20'300.00		v.r.	8.00%	1'600.00	18'700.00
	Impianto trattamento AP (UV)		0.00	9'900.00		v.r.	8.00%	800.00	9'100.00		v.r.	8.00%	700.00	8'400.00
	Tubazione zona Sostra		45'300.00	40'400.00		v.r.	8.00%	3'200.00	37'200.00		v.r.	8.00%	3'000.00	34'200.00
	Potenziamento serbatoio paese			18'500.00		v.r.	8.00%	1'500.00	17'000.00		v.r.	8.00%	1'400.00	15'600.00
	Consorzio Arzio-Besazio aggregato 01.01.2013		0.00	132'300.00	0.00			10'500.00	121'800.00	0.00			9'700.00	112'100.00
	Fabbricati, impianti e macchinari			126'000.00		v.r.	8.00%	10'100.00	115'900.00		v.r.	8.00%	9'300.00	106'600.00
	Serbatoio St. Antonino, Besazio			1'700.00		v.r.	8.00%	100.00	1'600.00		v.r.	8.00%	100.00	1'500.00
	Serbatoio Borgioli, Arzo			1'700.00		v.r.	8.00%	100.00	1'600.00		v.r.	8.00%	100.00	1'500.00
	Revisione/sostituzione riduttori			1'400.00		v.r.	8.00%	100.00	1'300.00		v.r.	8.00%	100.00	1'200.00
	Nuovi investimenti (sistemaz.Acquedotto)			1'500.00		v.r.	8.00%	100.00	1'400.00		v.r.	8.00%	100.00	1'300.00
	TOTALI			9'901'790.51	2'692'000.00			800'049.00	11'793'741.51	1'738'915.00			650'305.00	12'882'351.51
241.02	Contributi rete ed allacciamenti			-407'975.51	-110'000.00			0.00	-517'975.51	-110'000.00			0.00	-627'975.51
	Passivaz. ARM			-544'633.49	0.00			0.00	-544'633.49	0.00			0.00	-544'633.49
	INVESTIMENTI NETTI			8'949'181.51	2'582'000.00		0.00	800'049.00	10'731'132.51	1'628'915.00		0.00	650'305.00	11'709'742.51

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	1'738'915.00	110'000.00	2'692'000.00	110'000.00	995'352.08	96'040.42
5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'738'915.00		2'692'000.00		995'352.08	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	1'738'915.00		2'692'000.00		995'352.08	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI	1'738'915.00		2'692'000.00		995'352.08	
506.30 Condotte	780'000.00		670'000.00		546'335.80	
506.31 Serbatoi	105'000.00		25'000.00		119'057.90	
506.32 Installazioni di servizio	0.00		0.00		17'000.00	
506.33 Contatori	100'000.00		100'000.00		67'833.16	
506.34 ARM	0.00		120'000.00		167'871.93	
506.35 ARM	0.00		90'000.00		0.00	
506.36 Centro comando	0.00		50'000.00		0.00	
506.37 Pozzi captazione	100'000.00		150'000.00		0.00	
506.38 Allacciamenti	0.00		0.00		73'273.29	
506.39 Stazioni di pompaggio	0.00		0.00		3'980.00	
506.40 MM 44/2014 Sottostrutture AP Via Penate	223'160.00		0.00		0.00	
506.41 MM 34/2014 Progettazione nuova sede AIM (qp AP)	51'755.00		0.00		0.00	
506.50 Condotte Besazio MM 14/2012 Acquedotto nucleo	50'000.00		390'000.00			
506.51 Condotte Besazio MM 19/2012 Furnasèla-Rive di Mezzo	329'000.00		354'000.00			
506.52 Condotte Besazio MM 11/2013 Furnasèla-Cueta	0.00		370'000.00			
506.60 Canalizzazione via Furnasée Ligornetto MM 56/2012	0.00		373'000.00			
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		110'000.00		110'000.00		96'040.42
60 TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI		110'000.00		110'000.00		96'040.42
606 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI		110'000.00		110'000.00		96'040.42
606.01 Entrate per allacciamenti		110'000.00		110'000.00		96'040.42

SEZIONE GAS	Preventivo 2015		Preventivo 2014 aggregato		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	7'121'100.00	7'121'100.00	6'275'000.00	6'275'000.00	6'761'460.88	6'761'460.88
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00		405'071.70	
3 SPESE CORRENTI	7'121'100.00		6'275'000.00		6'356'389.18	
30 SPESE DEL PERSONALE	109'500.00		111'000.00		111'154.02	
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE	88'000.00		90'000.00		90'086.05	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	88'000.00		88'000.00		88'193.65	
301.02 Indennità assegni famiglia	0.00		2'000.00		1'892.40	
303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD, LPP, SUVA	20'000.00		19'500.00		20'304.45	
303.01 Oneri sociali	20'000.00		19'500.00		20'304.45	
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	1'500.00		1'500.00		763.52	
306.01 Abbigliamento	1'500.00		1'500.00		763.52	
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	5'534'500.00		4'977'500.00		5'355'198.54	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	15'000.00		15'000.00		10'820.61	
312.01 Spese energia elettrica	15'000.00		15'000.00		10'820.61	
314 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	10'000.00		10'000.00		0.00	
314.01 Manutenzione contatori	10'000.00		10'000.00		0.00	
315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	7'500.00		7'500.00		0.00	
315.02 Attrezzi e macchinari	7'500.00		7'500.00		0.00	
318 SERVIZI ED ONORARI	127'000.00		127'000.00		93'216.95	
318.03 Assicurazione cose	15'000.00		15'000.00		13'665.35	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	10'000.00		10'000.00		7'692.62	
318.10 Revisione contabile	2'000.00		2'000.00		1'858.98	
318.16 Imposte comunali e cantonali	100'000.00		100'000.00		70'000.00	

SEZIONE GAS	Preventivo 2015		Preventivo 2014 aggregato		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	5'375'000.00		4'818'000.00		5'251'160.98	
319.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	150'000.00		100'000.00		100'286.28	
319.08 Acquisto gas naturale	4'850'000.00		4'350'000.00		4'760'240.63	
319.09 Uscite varie	50'000.00		43'000.00		39'696.37	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	199'000.00		199'000.00		227'207.25	
319.12 Affitto uffici e magazzino (infragruppo)	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	20'000.00		20'000.00		11'724.89	
319.18 Passivazione allacciamenti	100'000.00		100'000.00		106'005.56	
32 INTERESSI PASSIVI	17'000.00		35'000.00		21'946.20	
321 INTERESSI PASSIVI	17'000.00		35'000.00		21'946.20	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	7'000.00		7'000.00		3'358.20	
322.01 Interessi passivi al Comune	10'000.00		28'000.00		18'588.00	
33 AMMORTAMENTI + PAGAMENTI INESIGIBILI	490'100.00		301'500.00		286'213.42	
330 SU BENI PATRIMONIALI	7'500.00		2'500.00		2'313.42	
330.03 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	7'500.00		2'500.00		2'313.42	
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	482'600.00		299'000.00		283'900.00	
331.01 Ammortamenti	482'600.00		299'000.00		283'900.00	
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	970'000.00		850'000.00		581'877.00	
370 CONFEDERAZIONE	970'000.00		850'000.00		581'877.00	
372.03 Contributo tasse CO2	970'000.00		850'000.00		581'877.00	
4 RICAVI CORRENTI		7'121'100.00		6'275'000.00		6'761'460.88
42 REDDITI DELLA SOSTANZA		2'100.00		1'000.00		1'139.63
420 INTERESSI DA BANCHE		2'100.00		1'000.00		1'139.63
420.01 Interessi attivi c/c bancario		2'100.00		1'000.00		1'139.63

SEZIONE GAS	Preventivo 2015		Preventivo 2014 aggregato		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		6'149'000.00		5'424'000.00		6'178'444.25
435 VENDITE		5'901'000.00		5'201'000.00		5'907'990.44
435.06 Vendita gas naturale		5'900'000.00		5'200'000.00		5'906'817.74
435.07 Vendita materiale a terzi		1'000.00		1'000.00		1'172.70
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		52'000.00		70'000.00		55'979.85
438.01 Attivazione commesse		52'000.00		70'000.00		55'979.85
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		196'000.00		153'000.00		214'473.96
439.01 Prestazioni a terzi		1'000.00		1'000.00		1'068.28
439.14 Entrate varie		15'000.00		15'000.00		7'969.57
439.16 Prestazioni infragruppo		80'000.00		37'000.00		68'394.67
439.20 Tasse nuove costruzioni		100'000.00		100'000.00		137'041.44
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE		970'000.00		850'000.00		581'877.00
472 CONFEDERAZIONE		970'000.00		850'000.00		581'877.00
472.03 Contributo tasse CO2		970'000.00		850'000.00		581'877.00

Mendrisio, 22 ottobre 2014

SEZIONE GAS	Preventivo 2015		Preventivo 2014		Consuntivo 2013	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	778'198.00	100'000.00	435'000.00	100'000.00	128'476.72	106'005.56
5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	778'198.00		435'000.00		128'476.72	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	778'198.00		435'000.00		128'476.72	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI	778'198.00		435'000.00		128'476.72	
546.71 Cabine	120'000.00		120'000.00		0.00	
546.72 Condotte	200'000.00		200'000.00		69'013.94	
546.75 Contatori	25'000.00		25'000.00		14'297.00	
546.73 Allacciamenti	0.00		0.00		45'165.78	
546.77 Centro comando	50'000.00		50'000.00		0.00	
546.78 Disgiunzione contabile rete/energia	0.00		40'000.00		0.00	
546.79 MM 44/2014 SI / Penate qp Gas	280'000.00		0.00		0.00	
546.80 MM 34/2015 Progettazione nuova sede qp Gas	103'198.00		0.00		0.00	
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		100'000.00		100'000.00		106'005.56
60 TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI		100'000.00		100'000.00		106'005.56
606 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI		100'000.00		100'000.00		106'005.56
606.01 Entrate per allacciamenti		100'000.00		100'000.00		106'005.56