

A I M

AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO

CONSUNTIVI 2011

Considerazioni generali sui consuntivi 2011

Con il 2011 si chiude un anno caratterizzato, per le AIM, da tre maggiori eventi: si è rinegoziato, unitamente alle altre 2 Aziende del Mendrisiotto, il contratto di fornitura di energia elettrica con le AET per il biennio 2012-2013; si è iniziata la promozione della conversione verso il gas da altri vettori fossili impiegati per il riscaldamento; si è adottata una politica di ricerca sistematica delle perdite negli acquedotti, spinti anche dal lungo periodo di magra delle sorgenti.

Vediamo ora di analizzare più da vicino gli eventi salienti.

Personale.

Dal punto di vista del personale si sono avute 2 nuove assunzioni (un idraulico risp. un elettricista) in sostituzione di altrettanti colleghi passati al beneficio della pensione.

Si segnala poi una dimissione tra il personale del settore Amministrazione.

Al 31.12.2011 le AIM contavano 40 collaboratori così suddivisi:

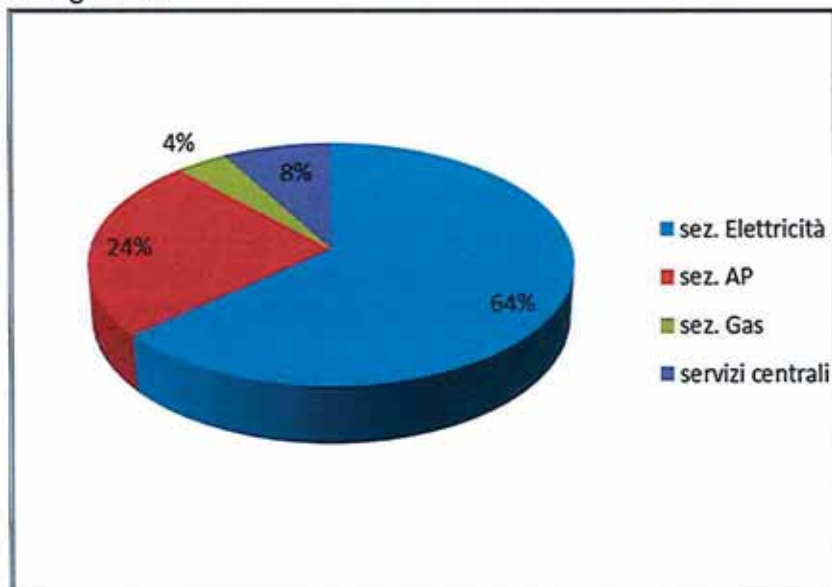
33 sezione Elettricità

06 sezione Acqua Potabile

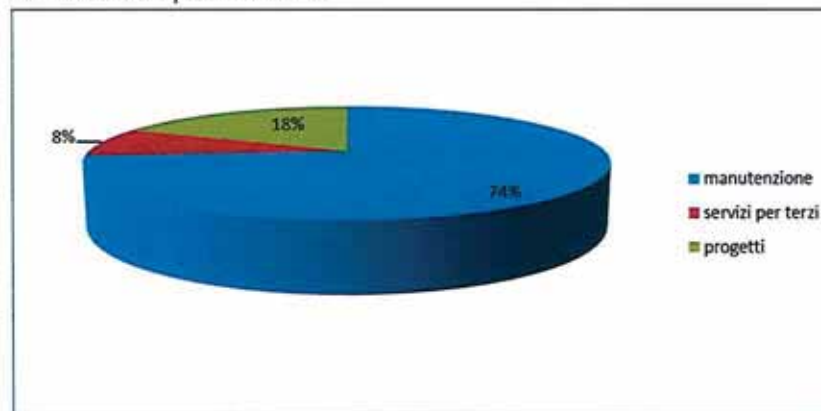
01 sezione Gas

Inoltre operano anche 2 apprendisti (presso la sezione Elettricità) e un'ausiliaria di pulizia.

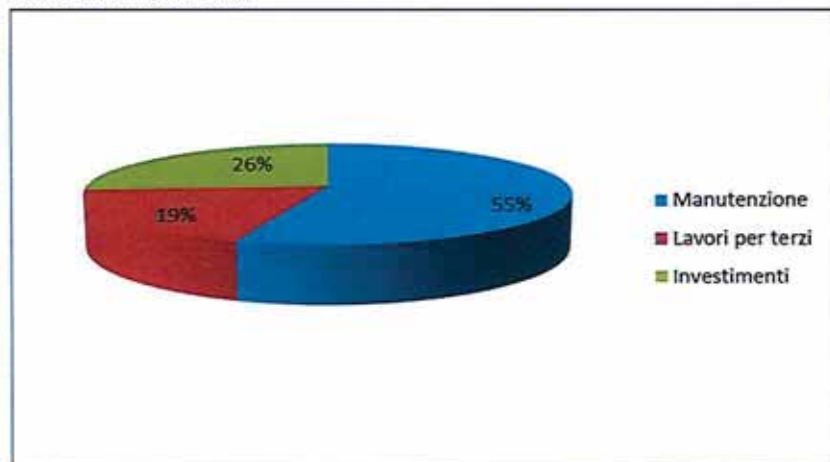
AIM globale



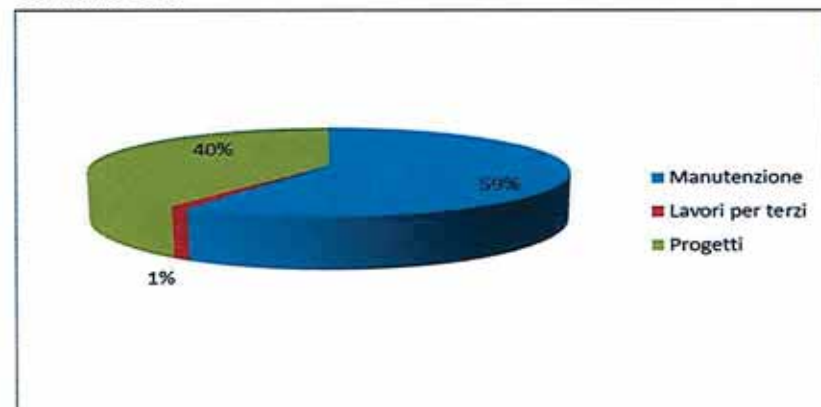
Sezione Acqua Potabile



Sezione Elettricità



Sezione Gas



Sul fronte dell'Acquedotto Monte Generoso da segnalare la procedura di consultazione lanciata dal competente ufficio cantonale sul PCAI-VM (Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico della Valle di Muggio) a cui anche Mendrisio ha chiesto di partecipare, per meglio capire in futuro il ruolo di tale acquedotto.

Si rammenta che tale infrastruttura, gestita da Mendrisio con la recente partecipazione di Breggia, Castel S. Pietro e Melano alla copertura del deficit annuale (introdotta nel 2011), distribuisce oltre il 90% dell'acqua erogata a utenze di Breggia e di Castel S. Pietro.

Sul fronte dell'Acquedotto Regionale del Mendrisiotta (ARM) si stanno consolidando i consensi degli 11 comuni coinvolti e la Cancelleria di Mendrisio sta completando la stesura della bozza finale dello statuto del Consorzio che sarà chiamato a condurre il progetto. Ancora nel 2012 il messaggio municipale per l'approvazione dello statuto dovrebbe poter approdare nei vari Legislativi.

Le utenze AP allacciate alla rete erano stabilizzate a 3'408 a fine 2011.

Gas

Da segnalare la promozione presso le economie domestiche, tramite uno sconto del 50% sulla tariffa di allacciamento, della conversione di impianti di riscaldamento da altri combustibili fossili al gas.

Dopo i lavori di creazione della rete Gas in via Brenni a Mendrisio abbiamo praticamente concluso le estensioni della rete che erano state pianificate in passato. Si tratta ora di continuare la promozione delle utenze gas all'interno della rete esistente e di aggiungere pezzi di rete in quei comprensori che si rilevassero interessanti dal punto di vista delle potenziali utenze.

In termini contabili abbiamo registrato un aumento del prezzo del Gas pagato al nostro fornitore a monte (le AIL): basti guardare al conto economico la voce "435.06 Vendita gas naturale" che allibra ricavi per 4.8 milioni di Fr. pari alla stessa posizione dell'anno precedente, mentre la posizione "319.08 Acquisto gas naturale" allibra una differenza di quasi 0.5 milioni di maggiori costi rispetto all'anno precedente.

L'effetto dell'aumento del costo del gas è la causa del disavanzo di gestione corrente (di quasi 100'000.- Fr.).

Nel 2011 si è pure proceduto al rimborso di 500'000.- Fr. del debito della sezione Gas presso l'Amministrazione comunale. Questo debito ammonta ora a 3.31 milioni di Fr.

Il consumo di Gas nel 2011 (inclusi i comprensori gestiti dalle AIL) è stato di 71'146'151 kWh con l'1.6% di aumento rispetto al consumo 2010, mentre le utenze sono attualmente 607 (584 nel 2010).

Gabriele Gianolli
direttore AIM

SEZIONE ELETTRICITA'	Consuntivo 31.12.2011		Preventivo 2011		Consuntivo 31.12.2010	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	26'275'518.50	26'275'518.50	25'790'000.00	25'790'000.00	26'651'642.99	26'651'642.99
RISULTATO D'ESERCIZIO	42'991.61		0.00		33'411.06	
SPESE CORRENTI						
300.01 Indennità commissari	2'720.00		3'000.00		1'480.00	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	2'961'099.65		3'050'000.00		2'939'854.25	
301.02 Indennità assegni famiglia	26'805.00		25'000.00		24'486.00	
301.03 Indennità nascita figli	0.00		0.00		2'000.00	
303.01 Oneri sociali	629'707.55		750'000.00		634'756.65	
306.01 Abbigliamento	70'259.87		50'000.00		11'323.83	
307.01 Prestazioni a pensionati	84'189.30		130'000.00		128'411.80	
308.01 Stipendi al personale avventizio	19'138.60		50'000.00		20'781.30	
310.01 Spese di cancelleria	70'957.72		80'000.00		70'246.28	
312.01 Spese riscaldamento ed accessorie	7'129.30		10'000.00		8'556.75	
313.01 Acquisto carburante per veicoli	28'546.70		40'000.00		32'281.69	
313.02 Acquisto materiale di pulizia	694.03		10'000.00		2'881.33	
315.01 Acquisto e manutenzione impianti d'ufficio	302'177.31		250'000.00		215'536.55	
315.02 Attrezzi e macchinari	46'021.17		80'000.00		32'580.08	
315.03 Manutenzione autoveicoli	60'085.09		30'000.00		40'398.10	
316.01 Affitto uffici e magazzino	320'200.00		319'600.00		304'420.40	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	377'499.77		672'000.00		90'059.33	
318.07 Assicurazione cose	45'404.15		60'000.00		56'451.20	
318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie	135'329.88		120'000.00		139'466.17	
318.12 Revisione contabile	9'293.98		15'000.00		9'293.68	
318.13 Comunicazione	58'465.36		50'000.00		35'118.45	
318.16 Imposte cantonali e comunali	375'489.55		480'000.00		420'830.50	
319.01 Acquisto materiale	231'186.12		1'000'000.00		419'403.92	
319.02 Materiale scartato	278.15		30'000.00		1'327.00	
319.04 Acquisto energia elettrica	8'543'654.80		8'250'000.00		8'640'207.05	
319.06 Costi transito reti a monte	2'952'343.55		3'200'000.00		3'015'760.44	
319.09 Uscite varie	305'009.69		300'000.00		180'285.02	
319.10 Promuovimento uso razionale energia	4'289.21		50'000.00		15'000.00	
319.11 Prestazioni infragruppo	118'816.34		160'000.00		135'712.79	
319.15 Manutenzione contatori	24'065.53		50'000.00		19'282.13	
319.18 Passivazione contributi d'allacciamento	0.00		0.00		412'855.97	
319.19 Sciogl. Acc. Tariffe 2009 LR 5	140'252.00		0.00		0.00	

SEZIONE ELETTRICITA'	Consuntivo 31.12.2011		Preventivo 2011		Consuntivo 31.12.2010	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
322.01 Interessi passivi 6 % sul Legato Tonella	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	17'183.36		50'000.00		17'488.01	
331.01 Ammortamenti	2'129'813.72		1'129'200.00		1'600'000.00	
370.01 Contributo energie rinnovabili (MKF)	724'968.54		700'000.00		726'136.56	
370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	1'240'626.41		1'200'000.00		645'489.56	
372.01 Tributo utilizzo rete ai Comuni (Ligornetto e Coldrerio)	141'900.65		145'000.00		144'580.15	
372.02 Tributo utilizzo rete a Mendrisio	1'871'532.09		1'900'000.00		1'937'718.04	
362.01 Interessi calcolatori al Comune di Mendrisio	1'702'999.75		1'350'000.00		1'692'196.95	
384.01 Diff. Costi transito	451'193.00		0.00		1'792'374.00	
RICAVI CORRENTI						
420.01 Interessi attivi c/c bancario		46'298.74		65'000.00		78'245.56
420.02 Interessi attivi prestati al Comune		98'933.35		90'000.00		93'428.30
426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		188'904.84		200'000.00		205'661.75
435.01 Vendita energia		9'067'913.21		9'000'000.00		8'838'253.44
435.04 Ricavi utilizzo rete		9'706'053.22		10'000'000.00		11'243'723.98
435.07 Vendita materiale a terzi		69'261.28		100'000.00		95'148.41
438.01 Attivazione commesse		382'409.12		535'000.00		631'754.79
439.01 Prestazioni a terzi		312'350.21		300'000.00		534'590.01
439.05 Noleggio materiale		0.00		5'000.00		0.00
439.14 Entrate varie		444'145.53		450'000.00		473'679.65
439.16 Prestazioni infragruppo (MO)		572'523.83		570'000.00		579'280.00
439.20 Tasse nuove costruzioni		757'624.48		0.00		423'952.79
470.01 Contributo energie rinnovabili (MKF)		724'968.54		700'000.00		726'136.56
470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid		1'240'626.41		1'200'000.00		645'489.56
472.01 Tributo utilizzo rete ai Comuni		141'900.65		145'000.00		144'580.15
472.02 Tributo utilizzo rete a Mendrisio		1'871'532.09		1'900'000.00		1'937'718.04
484.01 Sciogl. Acc. Tariffe 2009 LR 7		650'073.00		530'000.00		0.00

SEZIONE ELETTRICITÀ							
Definizione	Conto	Saldo 01.01.2011	Uscite per investimenti	Saldo	% ammort.	Ammort.	Saldo al 31.12.2011
Sottocentrali	16010	609'858.15	519'730.87	1'129'589.02	34.0%	384'100.00	745'489.02
Stazioni di trasformazione	16122	714'646.86	703'902.57	1'418'549.43	34.0%	482'300.00	936'249.43
Terreni	16810	1'526'740.96		1'526'740.96	0.0%	0.00	1'526'740.96
Linee alta tensione	16111	1.00		1.00	0.0%	0.00	1.00
Linee media tensione	16112	378'332.62	136'808.56	515'141.18	34.0%	175'100.00	340'041.18
Linee bassa tensione	16113	299'664.52	176'962.33	476'626.85	34.0%	162'100.00	314'526.85
Condutture cavi	16114	772'469.40	455'987.84	1'228'457.24	34.0%	417'700.00	810'757.24
Allacciamenti	16115	228'608.79	0.00	228'608.79	34.0%	77'700.00	150'908.79
Armadietti	16123	89'509.58	32'197.38	121'706.96	34.0%	41'400.00	80'306.96
Fibra ottica	16125	1.00	63'194.45	63'195.45	34.0%	21'500.00	41'695.45
Linee illuminazione pubblica	16040	1.00	0.00	1.00	0 %	0.00	1.00
Contatori / Ricettori	16131	262'563.25	175'371.10	437'934.35	34.0%	148'900.00	289'034.35
Mondiali di ciclismo	16142	94'020.34	0.00	94'020.34	25 %	31'340.00	62'680.34
Autoveicoli	15310	254'127.21	0.00	254'127.21	34.0%	86'400.00	167'727.21
Centro Comando	16400	95'616.76	47'100.40	142'717.16	34.0%	48'500.00	94'217.16
Centrale termica Palazzo AIM	15100	1.00	0.00	1.00	0 %	0.00	1.00
Mobili e Attrezzi	15010	6'174.72	0.00	6'174.72	100.0%	6'173.72	1.00
IT	15210	1.00	118'542.00	118'543.00	34.0%	40'300.00	78'243.00
Progetto Veicoli Elettrici	15320	1.00	0.00	1.00	0 %	0.00	1.00
Nuova sede AIM	16721	1.00	18'618.01	18'619.01	34.0%	6'300.00	12'319.01
		5'332'340.16	2'448'415.51	7'780'755.67		2'129'813.72	5'650'941.95
Progetti in corso	16910	1'637'246.16	103'077.98	1'740'324.14	0 %	0.00	1'740'324.14
contributi d'allacciamento	26100	-888'014.87	0.00	-888'014.87	0 %	0.00	-888'014.87
Totali		6'081'571.45	2'551'493.49	8'633'064.94		2'129'813.72	6'503'251.22

SEZIONE ELETTRICITA'	CONTROLLO DEI CREDITI								
Descrizione Investimento	M.M.	Importo del Credito	Utilizzato anno 2008	Utilizzato anno 2009	Utilizzato anno 2010	Utilizzato anno 2011	Totale parziale	Progetti in corso	Residuo
Autoveicoli	137/08	325'000.00	0.00	0.00	272'809.31	0.00	52'190.69	0.00	52'190.69
Credito quadro	134/08	7'660'000.00	0.00	1'663'902.55	3'299'821.17	2'448'415.51	247'860.77	1'740'324.40	-1'492'463.63

SEZIONE ACQUA POTABILE	Consuntivo al 31.12.2011		Preventivo 2011		Consuntivo al 31.12.2010	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	2'673'032.86	2'673'032.86	2'499'000.00	2'499'000.00	2'600'791.93	2'600'791.93
RISULTATO D'ESERCIZIO		184'261.89		0.00		122'701.21
SPESE CORRENTI						
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	424'723.25		390'000.00		399'634.45	
301.02 Indennità assegni famiglia	4'573.30		4'000.00		3'772.80	
303.01 Oneri sociali	91'797.05		82'000.00		84'520.45	
306.01 Abbigliamento	1'510.44		5'000.00		1'522.37	
307.01 Prestazioni a pensionati	9'032.90		10'000.00		9'433.30	
312.01 Spese riscaldamento ed accessorie	1'554.91		5'000.00		3'363.71	
312.02 Spese energia elettrica	96'567.88		100'000.00		86'763.12	
315.01 Acquisto e manut. impianti d'ufficio	0.00		0.00		4'024.34	
315.02 Attrezzi e macchinari	5'921.51		15'000.00		8'664.50	
316.01 Affitto uffici e magazzino	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	223'411.51		270'000.00		257'731.51	
318.03 Assicurazione cose	27'859.92		30'000.00		43'327.50	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	14'538.62		20'000.00		16'278.67	
318.09 Studi e progetti	14'944.44		20'000.00		11'080.43	
318.10 Revisione contabile	2'323.98		6'000.00		2'323.42	
318.12 Azione 1 cts/mc	9'000.00		9'000.00		8'500.00	
319.01 Acquisto materiale	292'807.30		150'000.00		126'634.77	
319.02 Materiale scartato	191.94		2'000.00		0.00	
319.07 Acquisto acqua potabile	91'375.25		100'000.00		92'360.00	
319.10 Costi ARM	32'840.78		0.00		156'654.13	
319.09 Uscite varie	20'740.76		50'000.00		26'944.18	
319.11 Prestazioni infragruppo	450'755.21		455'000.00		522'304.31	
319.14 Prest. Automezzi da sez. elettricità	72'867.94		50'000.00		73'266.21	
319.15 Manutenzione contatori	0.00		5'000.00		0.00	
319.18 Passivazione contributi d'allacciamento	110'149.00		0.00		101'981.58	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	4'269.52		5'000.00		18.62	
322.01 Interessi passivi al Comune	96'009.30		110'000.00		96'989.00	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	926.15		10'000.00		1'498.56	
331.01 Ammortamenti	561'340.00		585'000.00		450'200.00	

SEZIONE ACQUA POTABILE	Consuntivo al 31.12.2011		Preventivo 2011		Consuntivo al 31.12.2010	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
420.01 Interessi attivi c/c bancario		0.00		1'000.00		1'055.23
435.05 Vendita acqua potabile		1'915'997.51		1'950'000.00		1'780'508.27
435.07 Vendita materiale a terzi		2'932.03		3'000.00		6'248.11
438.01 Attivazione commesse		156'322.00		260'000.00		160'855.84
438.02 Attivazione ARM		32'840.78		0.00		156'654.13
439.01 Prestazioni a terzi		40'517.82		60'000.00		21'075.20
439.14 Entrate Varie		83'326.40		20'000.00		92'352.08
439.16 Prestazioni infragruppo		125'524.30		180'000.00		132'614.65
439.19 Contributo manutenzione idranti		25'000.00		25'000.00		25'000.00
439.20 Contributi allacciamento		106'310.13		0.00		101'727.21

SEZIONE MONTE GENEROSO	Consuntivo al 31.12.2011		Preventivo 2011		Consuntivo al 31.12.2010	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	212'932.40	212'932.40	185'000.00	185'000.00	182'862.82	182'862.82
SPESE CORRENTI						
312.02 Spese energia elettrica	93'869.64		57'000.00		95'241.13	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione	52'932.66		30'000.00		26'043.06	
318.07 Assicurazioni cose	3'808.08		6'000.00		3'777.05	
318.10 Spese teleazione	1'518.47		4'000.00		1'530.05	
319.01 Acquisto materiale	0.00		0.00		121.83	
319.02 Uscite varie	0.00		3'000.00		0.00	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	49'237.34		70'000.00		44'266.04	
319.14 Prest. automezzi da sez. elettricità	1'566.21		5'000.00		1'762.00	
331.01 Ammortamenti	10'000.00		10'000.00		10'121.66	
RICAVI CORRENTI						
400.01 Vendita acqua potabile		87'207.39		125'000.00		71'075.70
438.01 Attivazione commesse		0.00		0.00		32'416.50
439.02 Entrate varie		1'927.75		10'000.00		90.02
462.02 Contributo Comuni convenzionati a pareggio		123'797.26		50'000.00		79'280.60
INVESTIMENTI						
146.01 Rete distribuzione (MM 148/09)	1'292.05		0.00		32'416.50	

SEZIONE ACQUA POTABILE

ATTIVI	2011	2010
	Fr.	Fr.
SOSTANZA CIRCOLANTE		
Posta	9'413.26	88'143.02
Banca	-719'926.75	86'204.94
Magazzino	247'319.50	346'205.00
Crediti per diverse prestazioni	403'088.50	276'028.69
Crediti per bollette di consumo	586'670.66	563'707.16
Transitori attivi		0.00
Totale sostanza circolante	526'565.17	1'360'288.81
SOSTANZA FISSA		
PCAI	692'698.05	733'257.27
Terreni non edificati	368'311.00	372'110.00
Condotte AP	2'681'873.35	1'850'578.21
Bena	247'112.66	274'612.66
Boschi	13'380.00	13'520.00
Mobili e attrezzi	2.00	2.00
Contatori	126'333.27	56'944.79
Centro comando	70'450.00	67'700.00
Allacciamenti	83'249.28	17'480.69
Impianti "aggregazione"	2'314'451.80	2'571'652.80
Impianti Monte Generoso	81'064.55	89'772.50
Totale sostanza fissa	6'678'925.96	6'047'630.92
Totale attivi	7'205'491.13	7'407'919.73

Fidejussioni e libretti (dati extracontabili)

7'500.00

7'500.00

PASSIVI	2011	2010
	Fr.	Fr.
DEBITI A CORTO TERMINE		
Debiti diversi	833'220.45	956'596.51
Anticipi per prestazioni	1'388.45	1'251.20
Transitori passivi	6'718.60	16'681.60
Totale debiti a corto termine	841'327.50	974'529.31
DEBITI A LUNGO TERMINE		
Depositi e Garanzie	40'400.00	35'600.00
Interessi maturati su depositi	1'023.80	937.70
Conto corrente ordinario del Comune	4'898'434.40	4'898'434.40
Totale debiti a lungo termine	4'939'858.20	4'934'972.10
ACCANTONAMENTI		
Contributi d'allacciamento	212'130.58	101'981.58
Contributi PCAI	544'633.49	544'633.49
Totale accantonamento e fondi	756'764.07	646'615.07
MEZZI PROPRI		
Risultato anni precedenti AIM e aggregaz.	851'803.25	974'504.46
Risultato esercizio in corso	-184'261.89	-122'701.21
Totale mezzi propri	667'541.36	851'803.25
Totale passivi	7'205'491.13	7'407'919.73

SEZIONE ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI 2011

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2011	Uscite per investimenti	Saldo	%	Ammortamenti 2011 (V.R.)	Saldo al 31.12.2011
146.01	TERRENI NON EDIFICATI				372'110.00	0.00	372'110.00	1	3'800.00	368'310.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	Ant. 75			56'790.00	0.00	56'790.00	1.0%	600.00	56'190.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	152/79			67'980.00	0.00	67'980.00	1.0%	700.00	67'280.00
	Terreno S. Martino - pozzo 2	153/79			50'200.00	0.00	50'200.00	1.0%	500.00	49'700.00
	Terreno Riva San Vitale	55/02			197'140.00	0.00	197'140.00	1.0%	2'000.00	195'140.00
146.02	CONDOTTE AP			3'721'474.47	1'577'622.30	790'911.21	2'368'533.51		157'800.00	2'210'733.51
	Riattivazione LOC				1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Vallera - stazione pompaggio	Ant. 75	50		1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Condotte diverse	Ant. 75	65	42'689.71	19'770.00		19'770.00	10.0%	2'000.00	17'770.00
	Condotta Mendrisio-Capolago	143/79	65	6'890.00	2'780.00		2'780.00	10.0%	300.00	2'480.00
	Condotta Mendrisio-Genestrierio	1977	65		1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Condotta alta pressione Via Industria	064/85	65	14'191.67	4'400.00		4'400.00	10.0%	400.00	4'000.00
	Convenzione allacc. frazione Cragno	128/86	65	5'567.39	1'650.00		1'650.00	10.0%	200.00	1'450.00
	Condotta Via Lavaggio	138/87	65	1'119.77	319.00		319.00	10.0%	0.00	319.00
	Sost. tubazione Via Alighieri	159/87	65	13'531.82	3'780.00		3'780.00	10.0%	400.00	3'380.00
	Migliorie rete distribuzione	160/87	65	11'109.09	3'100.00		3'100.00	10.0%	300.00	2'800.00
	Condotta Via Moree	169/88	65	22'626.19	5'950.00		5'950.00	10.0%	600.00	5'350.00
	Sost. tubazione Via alla Torre	007/88	65	33'335.71	8'770.00		8'770.00	10.0%	900.00	7'870.00
	Infrastrutture AP Via Borromini	081/90	65	54'736.85	12'720.00		12'720.00	10.0%	1'300.00	11'420.00
	Sost. tubazioni Via Pozzi-Torre	062/89	65	15'372.50	3'810.00		3'810.00	10.0%	400.00	3'410.00
	Condotte Via Rizzi/Bolzani/Lavaggio	137/91	65	11'916.67	2'600.00		2'600.00	10.0%	300.00	2'300.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi	164/92	65	55'250.00	11'150.00		11'150.00	10.0%	1'100.00	10'050.00
	Sost. tubazioni Via Franscini	164/92	65		1.00		1.00	0.00	0.00	1.00
	Sost. tubazioni Cantine di Sotto	135/91	65	8'870.59	1'800.00		1'800.00	10.0%	200.00	1'600.00
	Sost. tubazioni Via Stella/S. Damiano	097/90	65	67'925.00	14'750.00		14'750.00	10.0%	1'500.00	13'250.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi (3)	018/92	65	74'303.13	13'850.00		13'850.00	10.0%	1'400.00	12'450.00
	Sost. tubazioni Rotonda ONC	043/93	65	40'056.25	7'460.00		7'460.00	10.0%	700.00	6'760.00
	Sost. tubazioni C.so Bello/P. Virunio	068/94	65	100'793.33	17'220.00		17'220.00	10.0%	1'700.00	15'520.00
	Sost. tubazioni Via al Gas	159/96	65	42'520.83	5'310.00		5'310.00	10.0%	500.00	4'810.00
	Sost. tubazioni Via Gismonda	17/96	65	51'837.50	6'470.00		6'470.00	10.0%	600.00	5'870.00
	Sost. tubazioni Viale Villa Foresta	158/96	65	40'679.17	5'070.00		5'070.00	10.0%	500.00	4'570.00
	Sost. tubazioni Via Nosedà	116/98	65	25'409.09	2'780.00		2'780.00	10.0%	300.00	2'480.00
	Sost. tubazioni Via Industria/Paolaccio	117/98	65	140'459.09	15'370.00		15'370.00	10.0%	1'500.00	13'870.00
	Sost. tubazioni Via Rime	118/98	65	62'281.82	6'800.00		6'800.00	10.0%	700.00	6'100.00
	Sost. tubazioni Via Castellaccio	183/99	65	30'745.00	2'890.00		2'890.00	10.0%	300.00	2'590.00

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2011	Uscite per investimenti	Saldo	%	Ammortamenti 2011 (V.R.)	Saldo al 31.12.2011
	Allacc. Pozzo Sulmoni	23/01	65	448'375.00	44'840.00		44'840.00	10.0%	4'500.00	40'340.00
	Salorino acquedotto	734/04	65	954'492.00	15'050.00		15'050.00	10.0%	1'500.00	13'550.00
	Tubazioni anno 2009	2009	65	583'410.45	576'180.45		576'180.45	10.0%	57'600.00	518'580.45
	Tubazioni anno 2010	2010	65	760'978.85	760'978.85		760'978.85	10.0%	76'100.00	684'878.85
	Tubazioni anno 2011	2011	65	790'911.21		790'911.21	790'911.21	10.0%	0.00	790'911.21
146.03	SERBATOI			1'536'311.70	543'556.57	225'483.93	769'040.50		54'400.00	714'640.50
	Convenzione serbatoio ONC	1924	66		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	Paolaccio - serbatoio	Ant. 75	66		1.00	0.00	1.00	0	0.00	1.00
	Villa Foresta - serbatoio	Ant. 75	66		1.00	0.00	1.00	0	0.00	1.00
	Serbatoio Selva di Avra	061/89	66	435'501.00	105'850.00	0.00	105'850.00	10.0%	10'600.00	95'250.00
	Rinnovo acquedotto Bena	25/05 + 87/07	66	709'435.86	274'612.66	0.00	274'612.66	10.0%	27'500.00	247'112.66
	Rinnovo acquedotto Paolaccio	87/07	66	47'760.89	44'960.89	0.00	44'960.89	10.0%	4'500.00	40'460.89
	Investimenti 2010		66	118'130.02	118'130.02	0.00	118'130.02	10.0%	11'800.00	106'330.02
	Investimenti 2011		66	225'483.93		225'483.93	225'483.93	0.00	0.00	225'483.93
146.04	BOSCHI				13'520.00	0.00	13'520.00	1.00	140.00	13'380.00
	Piantagione Paolaccio	Ant. 75		v.r.	8'640.00	0.00	8'640.00	1.0	90.00	8'550.00
	Piantagione Vernola	Ant. 75		v.r.	4'880.00	0.00	4'880.00	1.0	50.00	4'830.00
146.05	MOBILI E ATTREZZI				2.00	0.00	2.00		0.00	2.00
	Paolaccio apparecc. e macchinari	Ant. 75			1.00	0.00	1.00		0.00	1.00
	Apparecchio ricerca perdite	153/87			1.00	0.00	1.00		0.00	1.00
146.06	CONTATORI			555'088.48	56'944.79	75'088.48	132'033.27	10.0%	5'700.00	126'333.27
	Contatori			480'000.00	56'944.79		56'944.79	10.0%	5'700.00	51'244.79
	Investimenti 2010			0.00	0.00		0.00	10.0%	0.00	0.00
	Investimenti 2011			75'088.48		75'088.48	75'088.48	0.00	0.00	75'088.48
146.07	ACQUEDOTTO A LAGO (progettazione)	140/95		932'416.05	733'257.27	32'840.78	766'098.05		73'400.00	692'698.05
	PCAI (progettazione)	103/07	33	688'964.49	522'646.49		522'646.49	10.0%	52'300.00	470'346.49
	Investimenti 2010			210'610.78	210'610.78		210'610.78	10.0%	21'100.00	189'510.78
	investimenti 2011			32'840.78	0.00	32'840.78	32'840.78	0.0	0.00	32'840.78
146.08	CENTRO COMANDO	23/05	10	275'900.00	67'700.00	9'550.00	77'250.00		6'800.00	70'450.00
				266'350.00	67'700.00		67'700.00	10.0%	6'800.00	60'900.00
	Investimenti 2010			0.00	0.00		0.00	8.0	0.00	0.00
	investimenti 2011			9'550.00	0.00	9'550.00	9'550.00	0.0	0.00	9'550.00

Conti	Definizione opera	M.M.	durata	valore	Saldo al	Uscite per	Saldo	%	Ammortamenti	Saldo al
146.09	CAPTAZIONE			11'775.00	4'012.00	0.00	4'012.00		400.00	3'612.00
	S. Martino - pozzo 1	Ant. 75	50		1.00	0.00	1.00	0	0.00	1.00
	S. Martino - pozzo 2	Ant. 75	50		1.00	0.00	1.00	0	0.00	1.00
	Sondaggi captazioni S. Martino	026/89	50	11'775.00	4'010.00	0.00	4'010.00	10.0%	400.00	3'610.00
146.10	ALLACCIAMENTI			17'480.69	17'480.69	67'468.59	84'949.28		1'700.00	83'249.28
	Allacciamenti 2010 e precedenti			17'480.69	17'480.69		17'480.69	10.0%	1'700.00	15'780.69
	Investimenti 2011					67'468.59	67'468.59	0.00	0.00	67'468.59
164.10	COMUNI AGGREGATI			(v.r.)	2'571'652.80		2'571'652.80		257'200.00	2'314'452.80
	Potenziamento acquedotto Rancate				825'700.00		825'700.00	10.0%	82'600.00	743'100.00
	Impianti AAP Rancate				60'500.00		60'500.00	10.0%	6'100.00	54'400.00
	Impianto telematico Rancate				13'000.00		13'000.00	10.0%	1'300.00	11'700.00
	Piano generale acquedotto Rancate				17'300.00		17'300.00	10.0%	1'700.00	15'600.00
	Impianti captazione Genestrerio				381'200.00		381'200.00	10.0%	38'100.00	343'100.00
	Rete distrib. Genestrerio				83'600.00		83'600.00	10.0%	8'400.00	75'200.00
	Staz. Pompaggio Genestrerio				113'340.00		113'340.00	10.0%	11'300.00	102'040.00
	Catasto AAP Genestrerio				8'740.00		8'740.00	10.0%	900.00	7'840.00
	Genio Civile Tremona				215'319.24		215'319.24	10.0%	21'500.00	193'819.24
	Rete idrica Arzo				68'216.21		68'216.21	10.0%	6'800.00	61'416.21
	Allacc. Staz. Pompaggio CDAM				6'900.00		6'900.00	10.0%	700.00	6'200.00
	Contatori AAP Arzo				3'644.35		3'644.35	10.0%	400.00	3'244.35
	Impianti Capolago				48'350.00		48'350.00	10.0%	4'800.00	43'550.00
	Condotta Boudri-Calchera				10'100.00		10'100.00	10.0%	1'000.00	9'100.00
	Ampl. Acquedotto Capolago				715'740.00		715'740.00	10.0%	71'600.00	644'140.00
	Contatori Capolago				1.00		1.00	0.0%	0.00	1.00
	Mappa acquedotto Capolago				1.00		1.00	0.0%	0.00	1.00
	Terreni AAP Capolago				1.00		1.00	0.0%	0.00	1.00
	TOTALI			CHF	5'957'858.42	1'201'342.99	7'159'201.41		561'340.00	6'597'861.41
	Contributi rete ed allacciamenti				-101'981.58	-110'149.00	-212'130.58		0	-212'130.58
	Passivaz. ARM				-544'633.49	0.00	-544'633.49		0	-544'633.49

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2011	Uscite per investimenti	Saldo	%	Ammortamenti 2011 (V.R.)	Saldo al 31.12.2011
	Monte Generoso				89'772.50	1'292.05	91'064.55	11.14	10'000.00	81'064.55

SEZIONE ACQUA POTABILE	CONTROLLO DEI CREDITI							
	Descrizione Investimento	nr. commessa	M.M.	Importo del Credito	Utilizzato anno 2008	Utilizzato anno 2009	Utilizzato anno 2010	Utilizzato anno 2011
Credito quadro Mendrisio		135/08	3'190'000.00	0.00	477'843.86	558'427.77	986'959.85	1'166'768.52
Credito quadro Monte Generoso	2973001	148/09	110'000.00	0.00	67'477.66	32'416.50	1'292.05	10'096.84
Via Posta/Rusca	2920011	9/2008	380'000.00	0.00	111'053.82	210'889.82	-4'697.54	62'753.90
Via Sottochiesa/Storta	2920009	17/2007	134'000.00	0.00	38'840.00	109'791.28	0.00	-14'631.28
Rete idrica Arzo-Meride		--	0.00	0.00	44'240.56		0.00	-44'240.56
Acquedotto a Lago (PCAI)		103/07	600'000.00	355'809.97	175'836.52		0.00	68'353.51
Acquedotto a Lago (PCAI)	2928001	40/10	300'000.00	0.00	0.00	210'610.78	32'840.78	56'548.44

SEZIONE GAS	Consuntivo al 31.12.2011		Preventivo 2011		Consuntivo al 31.12.2010	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	5'138'749.97	5'138'749.97	5'140'000.00	5'140'000.00	5'114'157.03	5'114'157.03
RISULTATO D'ESERCIZIO		99'018.15	0.00		391'093.99	
SPESE CORRENTI						
301.01 Stipendi al personale esercizio (+ straord.)	45'685.85		91'000.00		88'649.45	
301.02 Indennità assegni famiglia	1'892.40		3'000.00		2'043.60	
303.01 Oneri sociali	14'811.60		19'500.00		18'966.75	
312.02 Spese energia elettrica	11'161.25		1'000.00		819.73	
314.01 Manutenzione contatori	0.00		15'000.00		0.00	
315.02 Attrezzi e macchinari	1'163.10		5'000.00		588.62	
318.03 Assicurazione cose	15'790.40		15'000.00		13'137.10	
318.06 Spese postali, telefoniche, bancarie	6'504.55		6'000.00		5'591.25	
318.1 Revisione contabile	1'858.98		2'000.00		1'858.74	
318.16 Imposte cantonali e comunali	23'176.00		25'000.00		61'334.40	
319.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	92'222.08		66'000.00		16'394.85	
319.08 Acquisto gas naturale	4'340'628.98		4'250'000.00		3'859'431.81	
319.09 Uscite varie	27'996.14		69'000.00		35'194.55	
319.11 Prestazioni infragruppo	158'722.49		86'500.00		150'006.78	
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	17'118.69		7'000.00		13'546.52	
319.18 Passivazione allacciamenti	82'329.96		0.00		163'811.39	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	0.00		5'000.00		0.00	
322.01 Interessi passivi al Comune	46'287.50		45'000.00		46'287.50	
330.03 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	0.00		2'000.00		0.00	
331.01 Ammortamenti	251'400.00		427'000.00		245'400.00	
RICAVI CORRENTI						
420.01 Interessi attivi c/c bancario		5'510.24		0.00		1'844.37
435.06 Vendita gas naturale		4'813'155.72		5'000'000.00		4'809'271.63
435.07 Vendita materiale a terzi		1'138.22		1'000.00		78.35
438.01 Attivazione commesse		55'639.28		50'000.00		77'351.34
439.01 Prestazione a terzi		870.00		1'000.00		280.02
439.14 Entrate varie		32'348.04		8'000.00		7'001.12
439.16 Prestazioni infragruppo (MO)		29'483.23		80'000.00		67'886.80
439.20 Tasse nuove costruzioni		101'587.09		0.00		150'443.40

SEZIONE GAS

ATTIVI	2011	2010
	Fr.	Fr.
SOSTANZA CIRCOLANTE		
Posta	391'433.72	230'735.94
Banca	988'134.47	765'575.15
Magazzino	88'355.20	111'612.25
Crediti diversi	1'380'543.32	1'585'882.16
Transitori attivi	28'200.00	33.20
Totale sostanza circolante	2'876'666.71	2'693'838.70
SOSTANZA FISSA		
Partecipazione gasdotto regionale	372'140.00	413'540.00
Rete distribuzione	2'019'075.04	1'982'543.46
Contatori	120'040.50	118'170.50
Allacciamenti	23'031.94	-23'961.87
Totale sostanza fissa	2'534'287.48	2'490'292.09
Totale attivi	5'410'954.19	5'184'130.79

Fidejussioni e libretti (dati extracontabili)

74'500.00

67'500.00

PASSIVI	2011	2010
	Fr.	Fr.
DEBITI A CORTO TERMINE		
Debiti diversi	1'634'012.27	868'605.68
Anticipi per prestazioni	2'954.20	0.00
Totale debiti a corto termine	1'636'966.47	868'605.68
DEBITI A LUNGO TERMINE		
Depositi e garanzie	170'500.00	166'500.00
Interessi maturati su depositi	2'876.70	1'725.90
Anticipo no. 1 (Scad. 20.12.2012), 0.80 %	1'000'000.00	1'500'000.00
Anticipo no. 4 (Scad. 31.12.2012), 1.625 %	1'310'000.00	1'310'000.00
Anticipo no. 2 (Scad. 31.12.2011), 1 %	800'000.00	800'000.00
Anticipo no. 3 (Scad. 31.12.2011), 1 %	200'000.00	200'000.00
Totale debiti a lungo termine	3'483'376.70	3'978'225.90
CONTRIBUTI RETE E ALLACC.	246'141.35	163'811.39
ACCANTONAMENTO IMPOSTE	0.00	30'000.00
MEZZI PROPRI		
Risultato anni precedenti	143'487.82	-247'606.17
Risultato esercizio in corso	-99'018.15	391'093.99
Totale mezzi propri	44'469.67	143'487.82
Totale passivi	5'410'954.19	5'184'130.79

SEZIONE GAS

Definizione	Saldo al 01.01.2011	Uscite per investimenti	Saldo	%	Ammortamento (V.R.)	Saldo al 31.12.2011
GASDOTTO	561'530.00	0.00	561'530.00	10.00%	56'200.00	505'330.00
Gasdotto principale (70 bar)	413'540.00	0.00	413'540.00	10.00%	41'400.00	372'140.00
Condotta Genestrerio-Mendrisio (5 bar)	147'990.00	0.00	147'990.00	10.00%	14'800.00	133'190.00
CONDOTTE MEDIA PRESSIONE	737'000.00	0.00	737'000.00	10.00%	73'700.00	663'300.00
CONDOTTE BASSA PRESSIONE	816'293.46	234'731.58	1'051'025.04	10.00%	81'600.00	969'425.04
STAZIONI RIDUZIONE PRESSIONE	281'260.00		281'260.00	10.00%	28'100.00	253'160.00
CONTATORI	118'170.50	13'670.00	131'840.50	10.00%	11'800.00	120'040.50
TOTALI	2'514'253.96	248'401.58	2'762'655.54		251'400.00	2'511'255.54
CONTRIBUTI RETE ED ALLACCIAMENTI	-23'961.87	46'993.81	23'031.94		0.00	23'031.94

