

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>TOTALI</b>	<b>30'284'700.00</b>	<b>30'284'700.00</b>	<b>30'079'500.00</b>	<b>30'079'500.00</b>	<b>30'239'524.26</b>	<b>30'239'524.26</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>21'100.62</b>	
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>30'284'700.00</b>		<b>30'079'500.00</b>		<b>30'218'423.64</b>	
<b>30 SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>4'001'500.00</b>		<b>4'301'500.00</b>		<b>3'966'937.43</b>	
300 ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ, COMMISSIONI	1'500.00		1'500.00		780.00	
300.01 Indennità commissari	1'500.00		1'500.00		780.00	
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	3'216'000.00		3'400'000.00		3'153'558.67	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	3'190'000.00		3'350'000.00		3'127'639.10	
301.02 Formazione del personale	25'000.00		50'000.00		24'919.57	
301.03 Indennità nascita figli	1'000.00		0.00		1'000.00	
303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD, LPP, SUVA	660'000.00		780'000.00		725'613.70	
303.01 Oneri sociali	660'000.00		780'000.00		725'613.70	
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	20'000.00		30'000.00		7'506.91	
306.01 Abbigliamento	20'000.00		30'000.00		7'506.91	
307 PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	84'000.00		70'000.00		71'478.15	
307.01 Prestazioni a pensionati	84'000.00		70'000.00		71'478.15	
308 COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	20'000.00		20'000.00		8'000.00	
308.01 Stipendi al personale avventizio	20'000.00		20'000.00		8'000.00	
<b>31 SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>15'565'000.00</b>		<b>16'362'500.00</b>		<b>16'354'179.96</b>	
310 MATERIALE D'UFFICIO, STAMPATI	100'000.00		80'000.00		61'514.77	
310.01 Spese di cancelleria	100'000.00		80'000.00		61'514.77	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	10'000.00		10'000.00		5'862.55	
312.01 Spese riscaldamento ed accessorie	10'000.00		10'000.00		5'862.55	
313 MATERIALE DI CONSUMO	50'000.00		45'000.00		48'944.05	
313.01 Acquisto carburante per veicoli	40'000.00		40'000.00		29'480.77	
313.02 Acquisto materiale di pulizia e spese pulizia	10'000.00		5'000.00		19'463.28	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	460'000.00		420'000.00		424'393.49	
315.01 Manutenzione impianti d'ufficio	320'000.00		300'000.00		307'553.41	
315.02 Attrezzi e macchinari	60'000.00		60'000.00		39'364.87	
315.03 Manutenzione autoveicoli	80'000.00		60'000.00		77'475.21	
316 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	210'000.00		221'500.00		280'878.40	
316.01 Affitto uffici e magazzini	180'000.00		189'500.00		262'000.00	
316.02 Affitto posteggi	30'000.00		32'000.00		18'878.40	
318 SERVIZI ED ONORARI	565'000.00		500'000.00		528'116.44	
318.07 Assicurazione cose	50'000.00		50'000.00		40'389.95	
318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie	150'000.00		140'000.00		133'133.46	
318.12 Revisione contabile	15'000.00		10'000.00		17'500.00	
318.13 Comunicazione	50'000.00		50'000.00		33'987.03	
318.17 Imposte cantonali e comunali	300'000.00		250'000.00		303'106.00	
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	14'170'000.00		15'086'000.00		15'004'470.26	
319.01 Costo materiale	600'000.00		330'000.00		498'476.21	
319.02 Materiale scartato	30'000.00		30'000.00		0.00	
319.03 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	485'000.00		500'000.00		262'518.96	
319.04 Acquisto energia elettrica AET	7'500'000.00		8'510'000.00		8'959'806.24	
319.05 Acquisto energia elettrica AIL	850'000.00		790'000.00		818'294.47	
319.06 Costi transito reti a monte AET-AIL	4'280'000.00		4'460'000.00		4'010'152.00	
319.08 Quote associazioni	60'000.00		60'000.00		50'528.07	
319.09 Uscite varie	150'000.00		160'000.00		213'463.34	
319.10 Promuovimento uso razionale energia	50'000.00		50'000.00		46'671.57	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	135'000.00		166'000.00		126'280.32	
319.15 Manutenzione contatori	30'000.00		30'000.00		18'279.08	
<b>32 INTERESSI PASSIVI</b>	<b>116'200.00</b>		<b>179'200.00</b>		<b>176'015.95</b>	
322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	116'200.00		179'200.00		176'015.95	
322.01 Interessi passivi diversi	1'200.00		1'200.00		1'639.05	
322.02 Interessi passivi su differenze di copertura	95'000.00		98'000.00		134'793.55	
322.03 Interessi su dividendi	20'000.00		80'000.00		39'583.35	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>33 AMMORTAMENTI E PAGAMENTI INESIGIBILI</b>	<b>1'639'400.00</b>		<b>983'300.00</b>		<b>1'261'046.48</b>	
330 SU BENI PATRIMONIALI	50'000.00		50'000.00		17'546.48	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	50'000.00		50'000.00		17'546.48	
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	1'589'400.00		933'300.00		1'243'500.00	
331.01 Ammortamenti	1'589'400.00		933'300.00		1'243'500.00	
<b>36 CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>2'612'600.00</b>		<b>2'720'000.00</b>		<b>2'867'366.82</b>	
362 COMUNI E CONSORZI	2'612'600.00		2'720'000.00		2'867'366.82	
362.01 Interessi calcolatori al Comune di Mendrisio	1'900'000.00		2'100'000.00		2'240'298.15	
362.02 Contributo Pista di Ghiaccio	30'000.00		20'000.00		27'068.67	
362.03 Sponsorizzazioni Città di Mendrisio	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
362.04 Contributo Città di Mendrisio	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
362.05 Comune di Mendrisio interessi e reupero ammort. uscita IPCT	82'600.00		0.00		0.00	
<b>37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	<b>6'350'000.00</b>		<b>5'533'000.00</b>		<b>5'592'877.00</b>	
370 CONFEDERAZIONE	3'430'000.00		3'053'000.00		2'814'532.81	
370.01 Contributo energie rinnovabili (MKF)	2'575'000.00		2'100'000.00		1'716'518.98	
370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	685'000.00		780'000.00		926'440.88	
370.03 Contributo protezione acque e pesci	170'000.00		173'000.00		171'572.95	
371 CANTONI	2'920'000.00		2'480'000.00		2'778'344.19	
372.03 Tassa demaniale canton ticino	1'445'000.00		1'280'000.00		1'305'339.22	
372.05 FER-fondo cantonale energie rinnovabili	1'475'000.00		1'200'000.00		1'473'004.97	
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>		<b>30'284'700.00</b>		<b>30'079'500.00</b>		<b>30'239'524.26</b>
<b>42 REDDITI DELLA SOSTANZA</b>		<b>327'500.00</b>		<b>330'000.00</b>		<b>377'746.98</b>
420 INTERESSI ATTIVI		17'500.00		10'000.00		68'675.04
420.01 Interessi attivi c/c bancario		17'500.00		10'000.00		68'675.04
426 REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI		310'000.00		320'000.00		309'071.94
426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		310'000.00		320'000.00		309'071.94

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI</b>		<b>22'827'200.00</b>		<b>24'216'500.00</b>		<b>24'204'415.80</b>
435 VENDITE		19'830'000.00		21'070'000.00		21'383'087.51
435.01 Vendita energia		9'100'000.00		10'000'000.00		10'814'027.98
435.04 Ricavi utilizzo rete		10'500'000.00		10'900'000.00		10'183'766.95
435.07 Vendita materiale a terzi		230'000.00		170'000.00		385'292.58
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		430'000.00		500'600.00		377'335.83
438.01 Attivazione commesse (costo personale, veicoli)		430'000.00		500'600.00		377'335.83
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		2'567'200.00		2'645'900.00		2'443'992.46
439.01 Prestazioni a terzi		510'000.00		350'000.00		521'103.56
439.05 Noleggio materiale		5'000.00		5'000.00		0.00
439.14 Entrate varie		119'200.00		200'000.00		134'874.25
439.15 Noleggio sottostrutture		250'000.00		300'000.00		266'111.65
439.16 Trasporti per terzi		90'000.00		50'000.00		69'632.99
439.17 Prestazioni infragruppo		983'000.00		1'200'000.00		962'128.46
439.20 Tasse nuove costruzioni		610'000.00		540'900.00		490'141.55
<b>47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE</b>		<b>6'350'000.00</b>		<b>5'533'000.00</b>		<b>5'592'877.00</b>
470 CONFEDERAZIONE		3'430'000.00		3'053'000.00		2'814'532.81
470.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)		2'575'000.00		2'100'000.00		1'716'518.98
470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid (SDL)		685'000.00		780'000.00		926'440.88
470.03 Contributo protezione acque e pesci		170'000.00		173'000.00		171'572.95
471 CANTONI		2'920'000.00		2'480'000.00		2'778'344.19
472.01 Tassa demaniale Canton Ticino		1'445'000.00		1'280'000.00		1'305'339.22
472.02 FER-fondo cantonale energie rinnovabili		1'475'000.00		1'200'000.00		1'473'004.97
<b>48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI</b>		<b>780'000.00</b>		<b>0.00</b>		<b>64'484.48</b>
484 DIFFERENZE DI COPERTURA ANNI PRECEDENTI		780'000.00		0.00		64'484.48
484.03 Sciogl. diff. di copertura rete anni precedenti		445'000.00		0.00		542'841.80
484.04 Accanton. diff. di copertura rete anno in corso		0.00		0.00		-163'451.52
484.05 Accanton. diff. di copertura energia anno in corso		0.00		0.00		-39'271.12
484.06 Sciogl. Defici diff. Copertura anni precedenti energia		335'000.00		0.00		-275'634.68

Mendrisio, 10 ottobre 2016

SEZIONE ELETTRICITA'		AMMORTAMENTI								
Conti	Definizione	Saldo al	Inv. Previsti	Amm.	Saldo al	Inv. Previsti	va = val.acquisto vr = val.residuo	%	Amm.	Saldo al
		01.01.2016	2016	2016	01.01.2017	2017			2017	31.12.2017
143.01	Sottocentrali	391'955.52	100'000.00	61'100.00	430'855.52	250'000.00	v.r.	13.50%	58'200.00	622'655.52
143.02	Stazioni di trasformazione	1'886'375.78	200'000.00	110'700.00	1'975'675.78	480'000.00	v.r.	13.50%	266'700.00	2'188'975.78
143.03	Terreni	1'516'225.97	0.00	0.00	1'516'225.97	0.00		0.00%	0.00	1'516'225.97
143.04	Linee alta tensione	784'580.36	0.00	63'800.00	720'780.36	0.00	v.r.	13.50%	97'300.00	623'480.36
143.05	Linee media tensione	868'724.52	0.00	100'400.00	768'324.52	0.00	v.r.	13.50%	103'700.00	664'624.52
143.06	Linee bassa tensione	604'491.96	330'000.00	108'700.00	825'791.96	350'000.00	v.r.	13.50%	111'500.00	1'064'291.96
143.07	Condutture cavi	2'459'090.01	0.00	183'100.00	2'275'990.01	0.00	v.r.	13.50%	307'300.00	1'968'690.01
143.08	Allacciamenti	62'608.79	0.00	5'100.00	57'508.79	0.00	v.r.	6.00%	3'500.00	54'008.79
143.09	Armadietti	321'054.90	0.00	19'200.00	301'854.90	0.00	v.r.	13.50%	40'800.00	261'054.90
143.10	Fibra ottica	458'350.29	0.00	27'900.00	430'450.29	20'000.00	v.r.	13.50%	58'100.00	392'350.29
143.12	Contatori / Ricettori	404'910.10	200'000.00	34'300.00	570'610.10	200'000.00	v.r.	30.00%	171'200.00	599'410.10
143.13	Catasto	13'100.00	0.00	0.00	13'100.00	0.00	v.r.	13.50%	1'800.00	11'300.00
143.15	Autoveicoli	221'624.45	0.00	14'600.00	207'024.45	200'000.00	v.r.	30.00%	62'100.00	344'924.45
143.16	Centro Comando	215'763.42	40'000.00	13'900.00	241'863.42	100'000.00	v.r.	13.50%	32'700.00	309'163.42
143.17	Centrale termica Palazzo AIM	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00%	0.00	1.00
143.18	Mobili e Attrezzi	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00%	0.00	1.00
143.19	IT	67'849.71	100'000.00	5'400.00	162'449.71	150'000.00	v.r.	30.00%	48'700.00	263'749.71
143.21	Impianti fotovoltaici	376'106.51	0.00	48'600.00	327'506.51	0.00	v.r.	13.50%	44'200.00	283'306.51
143.22	Il sole per tutti	0.00	250'000.00	4'800.00	245'200.00	250'000.00	v.r.	13.50%	33'100.00	462'100.00
143.23	Sede AIM-trasloco CPI fase1	147'945.14	0	12'000.00	135'945.14	0	v.r.	25.00%	34'000.00	101'945.14
143.24	Sede AIM-trasloco CPI fase2	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	v.r.	25.00%	62'500.00	187'500.00
143.25	Nuova sede AIM	117'292.80	300'000.00	0.00	417'292.80	286'250.00	v.r.	6.00%	25'000.00	678'542.80
143.26	Sottostrutture via Penate	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	200'000.00	v.r.	13.50%	27'000.00	373'000.00
143.27	Anello S. Martino	0.00	0.00	0.00	0.00	95'500.00	v.r.	13.50%	0.00	95'500.00
		<b>10'918'052.23</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>813'600.00</b>	<b>12'074'452.23</b>	<b>2'581'750.00</b>			<b>1'589'400.00</b>	<b>13'066'802.23</b>
	Progetti in corso	71'722.79	0.00	0	71'722.79	0.00			0.00	71'722.79
	<b>Totali investimenti</b>	<b>10'989'775.02</b>	<b>1'970'000.00</b>	<b>813'600.00</b>	<b>12'146'175.02</b>	<b>2'581'750.00</b>			<b>1'589'400.00</b>	<b>13'138'525.02</b>

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>TOTALI</b>	<b>2'581'750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'634'047.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'138'001.39</b>	<b>0.00</b>
<b>5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	2'581'750.00		3'634'047.00		2'138'001.39	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'581'750.00		3'634'047.00		2'138'001.39	
503 COSTRUZIONI EDILI	730'000.00		930'000.00		820'105.44	
503.01 Sottocentrali	250'000.00		350'000.00		0.00	
503.02 Stazioni di trasformazione	480'000.00		580'000.00		820'105.44	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI	1'851'750.00		2'704'047.00		1'317'895.95	
506.01 Linee media tensione	0.00		0.00		125'467.33	
506.02 Linee bassa tensione	350'000.00		330'000.00		241'561.34	
506.03 Condotture cavi	0.00		0.00		403'308.79	
506.04 Armadietti	0.00		0.00		84'911.78	
506.05 Fibra ottica	20'000.00		0.00		115'253.77	
506.06 Contatori / Ricettori	200'000.00		200'000.00		76'483.98	
506.07 Autoveicoli	200'000.00		0.00		39'074.07	
506.08 Centro Comando	100'000.00		40'000.00		44'660.15	
506.09 IT	150'000.00		100'000.00		0.00	
506.10 Impianti fotovoltaici	0.00		0.00		69'201.94	
506.11 MM 89/2015 Sede AIM-trasloco CPI fase2	0.00		250'000.00		0.00	
506.12 MM 45/2014 PV "Il sole per tutti"	250'000.00		400'000.00		0.00	
506.13 MM 34/2014 Nuova sede AIM	286'250.00		480'047.00		117'972.80	
506.14 MM 44/2014, 73/2006 e 111/2007 Sottostrutture Via Penate 300'000-EL-GAS	200'000.00		808'500.00		0.00	
506.15 MM 84/2015 Anello S. Martino	95'500.00		95'500.00		0.00	

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	3'555'849.00	3'555'849.00	3'708'560.00	3'708'560.00	4'004'804.60	4'004'804.60
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00		341'153.99	
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>3'555'849.00</b>		<b>3'708'560.00</b>		<b>3'663'650.61</b>	
<b>30 SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>825'000.00</b>		<b>868'000.00</b>		<b>827'377.33</b>	
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTR. E D'ESERCIZIO	650'000.00		690'000.00		661'723.90	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	650'000.00		690'000.00		661'723.90	
301.02 Indennità assegni famiglia	0.00		0.00		0.00	
301.03 Indennità nascita figli	0.00		0.00		0.00	
303 CONTRIBUTI AVS,AI, IPG, AD, LPP, SUVA	155'000.00		158'000.00		154'649.55	
303.01 Oneri sociali	155'000.00		158'000.00		154'649.55	
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	10'000.00		10'000.00		1'840.18	
306.01 Abbigliamento	10'000.00		10'000.00		1'840.18	
307 PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	10'000.00		10'000.00		9'163.70	
307.01 Prestazioni a pensionati	10'000.00		10'000.00		9'163.70	
<b>31 SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>1'799'500.00</b>		<b>2'070'000.00</b>		<b>1'944'646.29</b>	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	190'000.00		190'000.00		179'759.24	
312.02 Spese energia elettrica	190'000.00		190'000.00		179'759.24	
315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	10'000.00		25'000.00		5'512.50	
315.02 Attrezzi e macchinari	10'000.00		25'000.00		5'512.50	
318 SERVIZI ED ONORARI	82'500.00		83'000.00		70'804.24	
318.03 Assicurazione cose	40'000.00		40'000.00		39'526.58	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	20'000.00		20'000.00		18'777.66	
318.09 Studi e progetti	10'000.00		10'000.00		0.00	
318.10 Revisione contabile	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
318.12 Azione 1 cts/mc	10'000.00		10'000.00		10'000.00	

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	1'517'000.00		1'772'000.00		1'688'570.31	
319.01 Costo materiale	150'000.00		200'000.00		112'275.80	
319.02 Materiale scartato	2'000.00		2'000.00		0.00	
319.03 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	400'000.00		400'000.00		316'059.94	
319.07 Acquisto acqua potabile	20'000.00		15'000.00		23'125.10	
319.09 Uscite varie	20'000.00		20'000.00		48'078.12	
319.10 Costi ARM	0.00		0.00		68'443.91	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	700'000.00		850'000.00		688'828.52	
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	170'000.00		170'000.00		179'973.75	
319.17 Manutenzione contatori	5'000.00		5'000.00		0.00	
319.19 Passivazione impianti	50'000.00		110'000.00		251'785.17	
<b>32 INTERESSI PASSIVI</b>	<b>170'000.00</b>		<b>145'000.00</b>		<b>145'015.92</b>	
321 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	20'000.00		25'000.00		7'610.17	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	20'000.00		25'000.00		7'610.17	
322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	150'000.00		120'000.00		137'405.75	
322.01 Interessi passivi al Comune	150'000.00		120'000.00		137'405.75	
<b>33 AMMORTAMENTI E PAGAMENTI INESIGIBILI</b>	<b>691'349.00</b>		<b>560'560.00</b>		<b>746'611.07</b>	
330 SU BENI PATRIMONIALI	10'000.00		10'000.00		1'787.07	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	10'000.00		10'000.00		1'787.07	
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	681'349.00		550'560.00		744'824.00	
331.01 Ammortamenti	681'349.00		550'560.00		744'824.00	
<b>36 CONTRIBUTI PROPRI</b>	<b>70'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>0.00</b>	
362 COMUNI E CONSORZI	70'000.00		65'000.00		0.00	
362.01 Quota parte gestione corrente Consorzio ARM	70'000.00		65'000.00		0.00	

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>		<b>3'555'849.00</b>		<b>3'708'560.00</b>		<b>4'004'804.60</b>
<b>42 REDDITI DELLA SOSTANZA</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>211.65</b>
420 INTERESSI DA BANCHE		0.00		0.00		211.65
420.01 Interessi attivi c/c bancario		0.00		0.00		211.65
<b>43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI</b>		<b>3'555'849.00</b>		<b>3'708'560.00</b>		<b>4'004'592.95</b>
435 VENDITE		2'720'000.00		2'840'000.00		2'937'588.75
435.05 Vendita acqua potabile		2'700'000.00		2'800'000.00		2'918'933.77
435.07 Vendita materiale a terzi		20'000.00		40'000.00		18'654.98
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		300'000.00		468'560.00		545'147.61
438.01 Attivazione commesse		300'000.00		468'560.00		496'703.70
438.02 Attivazione ARM		0.00		0.00		48'443.91
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		535'849.00		400'000.00		521'856.59
439.01 Prestazioni a terzi		50'000.00		100'000.00		44'239.92
439.14 Entrate varie		30'849.00		30'000.00		30'946.24
439.16 Prestazioni infragruppo		220'000.00		130'000.00		164'885.26
439.19 Contributo manutenzione idranti		30'000.00		30'000.00		30'000.00
439.20 Tasse nuove costruzioni		180'000.00		110'000.00		200'869.17
439.21 Tasse diversi impianti		25'000.00		0.00		50'916.00

Mendrisio, 10 ottobre 2016

SEZIONE ACQUA POTABILE			AMMORTAMENTI									
Conti	Definizione opera	M.M.	Valore Iniziale Teorico	Saldo al 01.01.2016	Inv. Previsti 2016	Amm. 2016	Saldo al 01.01.2017	Inv. Previsti 2017	va = val.acquisto vr = val.residuo	%	Amm. 2017	Saldo al 31.12.2017
140.01	Terreni non edificati		0.00	353'610.00		3'500.00	350'110.00	0.00	v.r.	1.00%	3'500.00	346'610.00
141.01	Condotte AP		8'999'458.42	5'242'674.55	700'000.00	158'450.00	5'784'224.55	1'954'000.00	v.a.	2.50%	173'830.00	7'564'394.55
141.02	Serbatoi		3'045'541.66	760'611.29	74'074.00	75'000.00	759'685.29	925'000.00	v.a.	5.00%	84'400.00	1'600'285.29
141.03	Pozzi di captazione		1'146'775.00	912.00	65'000.00	300.00	65'612.00	1'070'000.00	v.a.	2.50%	1'609.00	1'134'003.00
141.04	Allacciamenti		416'172.61	377'372.61	0.00	14'700.00	362'672.61	0.00	v.a.	5.00%	20'900.00	341'772.61
141.05	Stazioni di pompaggio		3'980.00	3'480.00	0.00	200.00	3'280.00	0.00	v.a.	5.00%	200.00	3'080.00
143.01	Nuova sede AIM		48'206.81	15'206.81	9'000.00	0.00	24'206.81	24'000.00	v.a.	3.00%	800.00	47'406.81
145.01	Boschi		0.00	12'852.00	0.00	100.00	12'752.00	0.00	v.r.	4.00%	500.00	12'252.00
146.01	Mobili e attrezzi		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00		0.00	2.00
146.02	Installazioni di servizio		17'000.00	14'389.00	0.00	1'400.00	12'989.00	0.00	v.a.	20.00%	3'400.00	9'589.00
146.03	Contatori		945'049.92	317'250.92	0.00	24'500.00	292'750.92	100'000.00	v.a.	6.50%	23'800.00	368'950.92
146.04	Centro comando		371'349.75	99'300.75	0.00	4'900.00	94'400.75	0.00	v.a.	6.50%	6'800.00	87'600.75
146.05	Investimenti ARM (fino 2015)		3'662'882.02	1'122'739.69	0.00	79'000.00	1'043'739.69	0.00	v.a.	5.00%	78'500.00	965'239.69
146.06	Investimenti Consorzio ARM (dal 2016)		1'731'750.00	0.00	932'000.00	0.00	932'000.00	799'750.00	v.a.	5.00%	46'600.00	1'685'150.00
146.07	Comuni aggregati (2009 e 2013)		0.00	3'323'340.40	0.00	249'710.00	3'073'630.40	0.00	v.r.	8.00%	236'510.00	2'837'120.40
	<b>TOTALI</b>			<b>11'643'742.02</b>	<b>1'780'074.00</b>	<b>611'760.00</b>	<b>12'812'056.02</b>	<b>4'872'750.00</b>			<b>681'349.00</b>	<b>17'003'457.02</b>
241.02	Contributi rete ed allacciamenti			-695'228.72	-110'000.00	0.00	-805'228.72	0.00			0.00	-805'228.72
	Passivaz. ARM			-544'633.49	0.00	0.00	-544'633.49	0.00			0.00	-544'633.49
	<b>INVESTIMENTI NETTI</b>			<b>10'403'879.81</b>	<b>1'670'074.00</b>	<b>611'760.00</b>	<b>11'462'193.81</b>	<b>4'872'750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>681'349.00</b>	<b>15'653'594.81</b>

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>TOTALI</b>	<b>4'872'750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'540'885.00</b>	<b>110'000.00</b>	<b>1'702'934.94</b>	<b>200'869.17</b>
<b>5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	4'872'750.00		3'540'885.00		1'702'934.94	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	4'073'000.00		2'396'755.00		1'702'934.94	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI	4'073'000.00		2'396'755.00		1'702'934.94	
506.30 Condotte diverse	1'165'000.00		630'000.00		1'031'092.14	
506.31 Condotte-MM 44/2014 Sottostrutture AP Via Penate	166'000.00		266'000.00		0.00	
506.32 Condotte-MM 44/2015 Sottostrutture Strada Industriale	323'000.00		523'000.00		0.00	
506.33 Condotte-MM 84/2015 Anello S. Martino (non ancora approvato dal CC)	300'000.00		571'000.00		0.00	
506.34 Serbatoi	925'000.00		255'000.00		44'248.86	
506.35 Pozzi captazione	1'070'000.00		0.00		0.00	
506.36 Allacciamenti	0.00		0.00		123'333.55	
506.37 Stazioni di pompaggio	0.00		0.00		0.00	
506.38 MM 34/2014 Nuova sede AIM	24'000.00		51'755.00		15'206.81	
506.39 Installazioni di servizio	0.00		0.00		0.00	
506.40 Contatori	100'000.00		100'000.00		31'963.10	
506.41 Centro comando	0.00		0.00		47'355.94	
506.42 Investimenti ARM (fino al 2015)	0.00		0.00		409'734.54	
562.00 CONTRIBUTI PROPRI	799'750.00		1'144'130.00		0.00	
562 COMUNI E CONSORZI COMUNALI	799'750.00		1'144'130.00		0.00	
562.01 Quota parte investimenti Consorzio ARM (dal 2016)	799'750.00		1'144'130.00		0.00	
<b>6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>		0.00		110'000.00		200'869.17
60 TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI		0.00		110'000.00		200'869.17
606 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI		0.00		110'000.00		200'869.17
606.01 Entrate per allacciamenti		0.00		110'000.00		200'869.17

SEZIONE ACQUA POTABILE - MONTE GENEROSO	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>TOTALI</b>	<b>188'200.00</b>	<b>188'200.00</b>	<b>260'100.00</b>	<b>260'100.00</b>	<b>171'689.73</b>	<b>171'689.73</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>188'200.00</b>		<b>260'100.00</b>		<b>171'689.73</b>	
<b>31 SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>185'500.00</b>		<b>255'400.00</b>		<b>165'089.73</b>	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	110'000.00		110'000.00		107'951.99	
312.02 Spese energia elettrica	110'000.00		110'000.00		107'951.99	
318 SERVIZI ED ONORARI	27'500.00		74'500.00		7'678.50	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione	20'000.00		65'000.00		4'574.13	
318.03 Assicurazioni cose	5'000.00		7'000.00		3'104.37	
318.06 Spese teleazione	1'000.00		1'500.00		0.00	
319.01 Acquisto materiale	1'500.00		1'000.00		0.00	
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	48'000.00		70'900.00		49'459.24	
319.09 Uscite varie	5'000.00		16'900.00		5'251.86	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	40'000.00		50'000.00		41'481.60	
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricit�	3'000.00		4'000.00		2'725.78	
<b>33 AMMORTAMENTI + PAGAMENTI INESIGIBILI</b>	<b>2'700.00</b>		<b>4'700.00</b>		<b>6'600.00</b>	
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	2'700.00		4'700.00		6'600.00	
331.01 Ammortamenti	2'700.00		4'700.00		6'600.00	
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>		<b>188'200.00</b>		<b>260'100.00</b>		<b>171'689.73</b>
<b>43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI</b>		<b>100'000.00</b>		<b>90'100.00</b>		<b>87'681.33</b>
435 VENDITE		80'000.00		70'000.00		67'681.33
435.01 Vendita acqua potabile		80'000.00		70'000.00		67'681.33
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		20'000.00		20'100.00		20'000.00
439.02 Entrate varie		0.00		100.00		0.00
439.16 Ricavi prestazioni infragruppo		20'000.00		20'000.00		20'000.00
<b>46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI</b>		<b>88'200.00</b>		<b>170'000.00</b>		<b>84'008.40</b>
462 COMUNI E CONSORZI COMUNALI		88'200.00		170'000.00		84'008.40
462.01 Contributo Comune di Mendrisio a pareggio		30'870.00		60'000.00		29'402.95
462.02 Contributo Comune di Castel San Pietro a pareggio		32'634.00		62'900.00		31'083.10
462.03 Contributo Comune di Breggia a pareggio		23'814.00		45'400.00		22'682.25
462.04 Contributo Comune di Melano a pareggio		882.00		1'700.00		840.10

Mendrisio, 10 ottobre 2016

ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO		AMMORTAMENTI						
conto	Definizione	Saldo al 01.01.2016	Amm. 2016	Saldo al 01.01.2017	Inv. Previsti 2017	% v.r.	Amm. 2017	Saldo al 31.12.2017
546.38	Impianti	58'511.35	4'700.00	53'811.35	0.00	5.00%	2'700.00	51'111.35
	<b>TOTALI</b>	<b>58'511.35</b>	<b>4'700.00</b>	<b>53'811.35</b>	<b>0.00</b>		<b>2'700.00</b>	<b>51'111.35</b>

SEZIONE GAS	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>TOTALI</b>	<b>5'841'600.00</b>	<b>5'841'600.00</b>	<b>6'504'800.00</b>	<b>6'504'800.00</b>	<b>6'344'977.55</b>	<b>6'344'977.55</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>774'391.93</b>	
<b>3 SPESE CORRENTI</b>	<b>5'841'600.00</b>		<b>6'504'800.00</b>		<b>5'570'585.62</b>	
<b>30 SPESE DEL PERSONALE</b>	<b>124'000.00</b>		<b>113'000.00</b>		<b>107'622.14</b>	
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMIN. E D'ESERCIZIO	100'000.00		90'000.00		87'479.35	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	100'000.00		90'000.00		87'479.35	
301.02 Indennità assegni famiglia	0.00		0.00		0.00	
303 CONTRIBUTI AVS,AI, IPG, AD, LPP, SUVA	22'000.00		21'000.00		20'085.80	
303.01 Oneri sociali	22'000.00		21'000.00		20'085.80	
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	2'000.00		2'000.00		56.99	
306.01 Abbigliamento	2'000.00		2'000.00		56.99	
<b>31 SPESE PER BENI E SERVIZI</b>	<b>4'024'000.00</b>		<b>4'721'100.00</b>		<b>4'031'280.71</b>	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	10'000.00		10'000.00		4'262.94	
312.01 Spese energia elettrica	10'000.00		10'000.00		4'262.94	
314 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE	20'000.00		10'000.00		0.00	
314.01 Manutenzione contatori	20'000.00		10'000.00		0.00	
315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZ.	12'000.00		7'500.00		112.03	
315.02 Attrezzi e macchinari	12'000.00		7'500.00		112.03	
318 SERVIZI ED ONORARI	107'000.00		77'000.00		137'848.27	
318.03 Assicurazione cose	15'000.00		15'000.00		14'330.40	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	10'000.00		10'000.00		7'174.87	
318.10 Revisione contabile	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
318.16 Imposte comunali e cantonali	80'000.00		50'000.00		114'343.00	

SEZIONE GAS	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	3'875'000.00		4'616'600.00		3'889'057.47	
319.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	150'000.00		150'000.00		64'847.96	
319.08 Acquisto gas naturale	3'300'000.00		4'100'000.00		3'499'773.98	
319.09 Uscite varie	75'000.00		76'600.00		37'332.37	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	230'000.00		180'000.00		183'045.81	
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricit�	20'000.00		10'000.00		11'121.79	
319.18 Passivazione allacciamenti	100'000.00		100'000.00		92'935.56	
<b>32 INTERESSI PASSIVI</b>	<b>10'000.00</b>		<b>7'000.00</b>		<b>11'120.93</b>	
321 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA	10'000.00		7'000.00		7'440.93	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	10'000.00		7'000.00		7'440.93	
322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA	0.00		0.00		3'680.00	
322.01 Interessi passivi al Comune	0.00		0.00		3'680.00	
<b>33 AMMORTAMENTI E PAGAMENTI INESIGIBILI</b>	<b>433'600.00</b>		<b>413'700.00</b>		<b>488'469.02</b>	
330 SU BENI PATRIMONIALI	7'500.00		7'500.00		1'369.02	
330.03 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	7'500.00		7'500.00		1'369.02	
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	426'100.00		406'200.00		487'100.00	
331.01 Ammortamenti	426'100.00		406'200.00		487'100.00	
<b>37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	<b>1'250'000.00</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>932'092.82</b>	
372 COMUNI E CONSORZI COMUNALI	1'250'000.00		1'250'000.00		932'092.82	
372.03 Contributo tasse CO2	1'250'000.00		1'250'000.00		932'092.82	

SEZIONE GAS	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>4 RICAVI CORRENTI</b>		<b>5'841'600.00</b>		<b>6'504'800.00</b>		<b>6'344'977.55</b>
<b>42 REDDITI DELLA SOSTANZA</b>		<b>2'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>3'512.73</b>
420 INTERESSI DA BANCHE		2'000.00		2'000.00		3'512.73
420.01 Interessi attivi c/c bancario		2'000.00		2'000.00		3'512.73
<b>43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E DIRITTI</b>		<b>4'589'600.00</b>		<b>5'252'800.00</b>		<b>5'409'372.00</b>
<b>435 VENDITE</b>		<b>4'311'000.00</b>		<b>5'001'000.00</b>		<b>5'121'567.01</b>
435.06 Vendita gas naturale		4'310'000.00		5'000'000.00		5'120'918.79
435.07 Vendita materiale a terzi		1'000.00		1'000.00		648.22
<b>438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI</b>		<b>50'000.00</b>		<b>55'800.00</b>		<b>64'015.73</b>
438.01 Attivazione commesse		50'000.00		55'800.00		64'015.73
<b>439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE</b>		<b>228'600.00</b>		<b>196'000.00</b>		<b>223'789.26</b>
439.01 Prestazioni a terzi		1'100.00		1'000.00		1'490.00
439.14 Entrate varie		7'500.00		15'000.00		7'431.62
439.16 Prestazioni infragruppo		85'000.00		80'000.00		86'443.84
439.20 Tasse nuove costruzioni		100'000.00		100'000.00		92'935.56
439.20 Tasse nuove costruzioni		35'000.00		0.00		35'488.24
<b>47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>932'092.82</b>
<b>472 COMUNI E CONSORZI COMUNALI</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>1'250'000.00</b>		<b>932'092.82</b>
472.03 Contributo tasse CO2		1'250'000.00		1'250'000.00		932'092.82

Mendrisio, 10 ottobre 2016

SEZIONE GAS		AMMORTAMENTI							
Conti	Definizione	Saldo al 01.01.2016	Inv. Previsti 2016	Amm. 2016	Saldo al 01.01.2017	Inv. Previsti 2017	% v.r.	Amm. 2017	Saldo al 31.12.2017
146.70	Gasdotto principale (70 bar)	199'240.00	0.00	41'000.00	158'240.00	0.00	20.00%	31'600.00	126'640.00
146.71	Cabine	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00	10'000.00	20.00%	0.00	10'000.00
146.72	Condotta Genestrerio-Mendrisio (5 bar)	71'290.00	0.00	14'700.00	56'590.00	0.00	20.00%	11'300.00	45'290.00
146.73	Condotte media pressione	356'754.31	100'000.00	93'400.00	363'354.31	95'000.00	20.00%	72'700.00	385'654.31
146.74	Condotte bassa pressione	780'934.95	100'000.00	148'200.00	732'734.95	95'000.00	20.00%	146'500.00	681'234.95
146.75	Stazioni riduzione pressione	135'560.00	0.00	27'900.00	107'660.00	0.00	20.00%	21'500.00	86'160.00
146.76	Contatori	106'054.59	25'000.00	23'100.00	107'954.59	20'000.00	20.00%	21'600.00	106'354.59
146.77	Allacciamenti	203'338.79	0.00	29'700.00	173'638.79	0.00	20.00%	34'700.00	138'938.79
146.78	Centro comando	0.00	50'000.00	8'200.00	41'800.00	30'000.00	20.00%	8'400.00	63'400.00
146.79	MM 44/2014 SI / Penate	0.00	259'000.00	0.00	259'000.00	100'000.00	20.00%	51'800.00	307'200.00
146.80	MM 34/2014 Nuova sede AIM	26'892.08	103'198.00	0.00	130'090.08	39'000.00	20.00%	26'000.00	143'090.08
146.81	MM 84/2015 Anello S. Martino	0.00	0.00	0.00	0.00	115'000.00	20.00%	0.00	115'000.00
	<b>Totali</b>	<b>1'880'064.72</b>	<b>770'198.00</b>	<b>406'200.00</b>	<b>2'131'062.72</b>	<b>504'000.00</b>		<b>426'100.00</b>	<b>2'208'962.72</b>
241.02	Contributi rete ed allacciamenti	-605'030.11	-100'000.00	0	-705'030.11	-100'000.00		0	-805'030.11

SEZIONE GAS	Preventivo 2017		Preventivo 2016		Consuntivo 2015	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>TOTALI</b>	<b>504'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>770'198.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>249'337.58</b>	<b>92'935.56</b>
<b>5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>	504'000.00		770'198.00		249'337.58	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	504'000.00		770'198.00		249'337.58	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI	504'000.00		770'198.00		249'337.58	
546.70 Cabine	10'000.00		20'000.00		0.00	
546.71 Condotte	190'000.00		200'000.00		144'724.18	
546.72 Contatori	20'000.00		25'000.00		14'492.51	
546.73 Allacciamenti	0.00		0.00		63'228.81	
546.74 Centro comando	30'000.00		50'000.00		0.00	
546.75 MM 44/2014 SI / Penate	100'000.00		259'000.00		0.00	
546.76 MM 34/2014 Nuova sede AIM	39'000.00		103'198.00		26'892.08	
546.77 MM 84/2015 Anello S. Martino	115'000.00		113'000.00		0.00	
<b>6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI</b>		100'000.00		100'000.00		92'935.56
60 TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI		100'000.00		100'000.00		92'935.56
606 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI		100'000.00		100'000.00		92'935.56
606.01 Entrate per allacciamenti		100'000.00		100'000.00		92'935.56