

**A**

**I**

**M**

**AZIENDE**

**INDUSTRIALI**

**MENDRISIO**

**CONSUNTIVI 2013**

### **Considerazioni generali sui consuntivi 2013**

Il 2013 ha visto consolidarsi per le AIM la situazione di grande precarietà nella logistica della sede e dei vari depositi di magazzino e di autoveicoli, a seguito dell'insediamento del cantiere del futuro CPI.

In questa situazione è ovviamente progredita a grandi passi anche la discussione sulla nuova sede del Magazzino e dei Servizi tecnici delle AIM, ancora recentemente prevista nel blocco CPI Fase2. La maggiore novità in questo ambito sta nel fatto che il Cantone ha fatto richiesta di avere a Mendrisio una sede della Polizia Cantonale, per la quale contestualmente alla progettazione del CPI Fase2 si stanno prendendo le necessarie misure per dedicare a tale richiesta gli spazi un tempo previsti per la nuova sede AIM.

In conseguenza a ciò per le AIM quale futura sede del Magazzino e dei Servizi tecnici delle Aziende si torna a puntare sul sedime ex Prato Verde in via Laveggio, terreno peraltro già parte degli asset della sezione Elettricità delle AIM. Prossimamente verrà licenziato un Messaggio Municipale per una richiesta di un credito di progettazione in tal senso.

In merito al tema del del riscatto dei comprensori Elettricità e Gas delle AIL la trattativa è ora imperniata sull'aspetto del compenso finanziario, poiché si stanno negoziando i valori in gioco. Entro il corrente anno (2014) si dovrà concretizzare una soluzione a tale proposito.

In tema di nuova forma giuridica delle AIM il gruppo di lavoro si è riunito alcune volte ed il Municipio ha discusso una prima volta le proposte di base scaturite ed ha richiesto ulteriori approfondimenti in ambiti specifici, pur confermando l'indirizzo del 1. gennaio 2015 per l'avvio della SA (per mantenere tale termine basta che la stessa sia iscritta a registro di commercio entro la prima metà del 2015). Dal punto di vista del personale si sono avute 3 nuove assunzioni: due dipendenti degli ex comuni di Ligornetto e di Meride che sono entrati nei ranghi della Sezione AP ed un nuovo ingegnere civile che ha preso in mano i servizi tecnici della sezione Elettricità, permettendo a chi prima si occupava anche di genio civile di concentrarsi quale Capoesercizio sulle Sezioni Acqua Potabile e Gas, essendosi la prima notevolmente ingrandita, in termini di comprensori da gestire, a seguito delle successive aggregazioni.

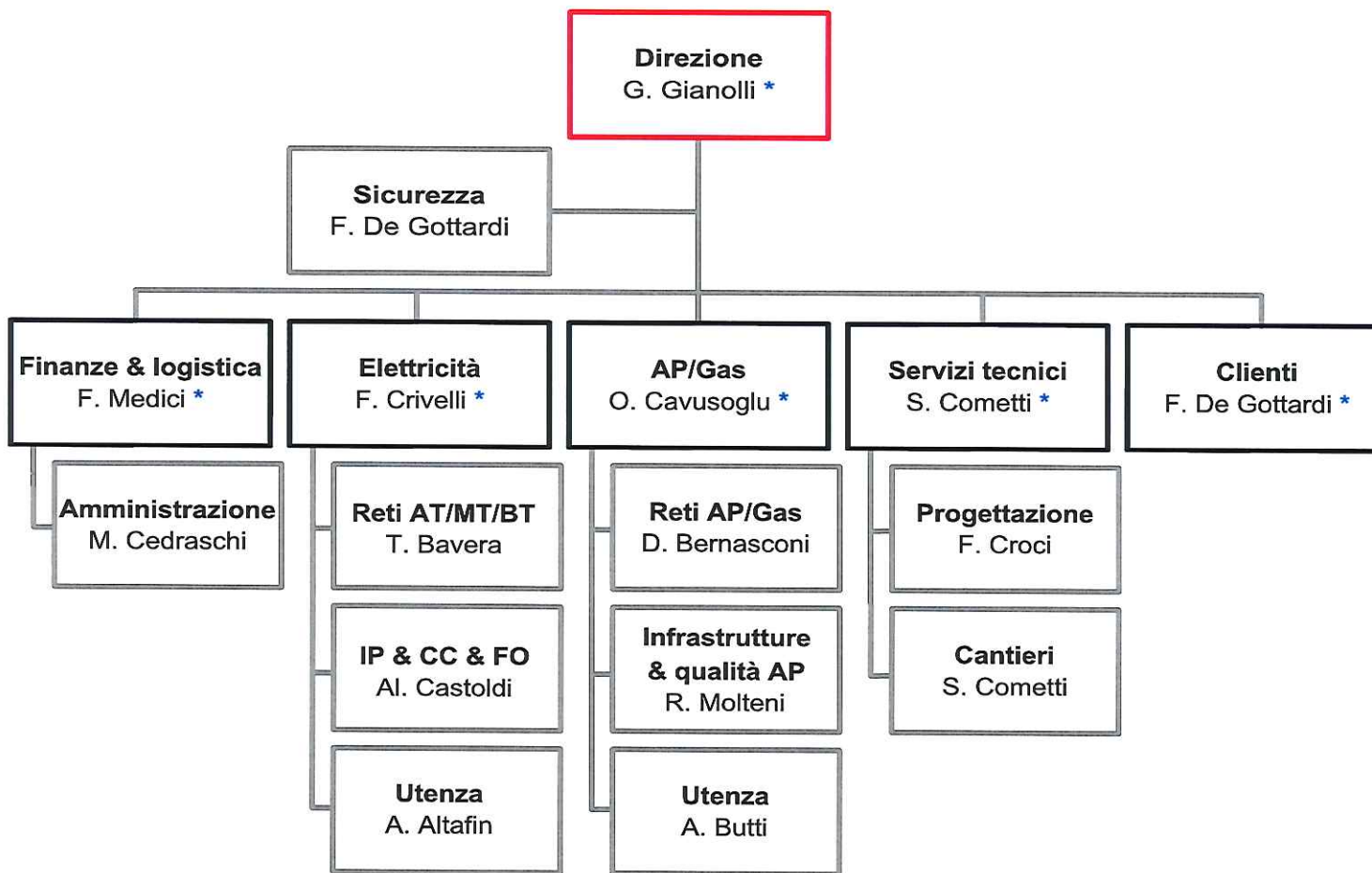
Al 31.12.2013 le AIM contavano 45 collaboratori (a cui si aggiungono un apprendista presso la Sez. Elettricità ed un'ausiliaria di pulizia) così suddivisi:

36 sezione Elettricità

08 sezione Acqua Potabile

01 sezione Gas

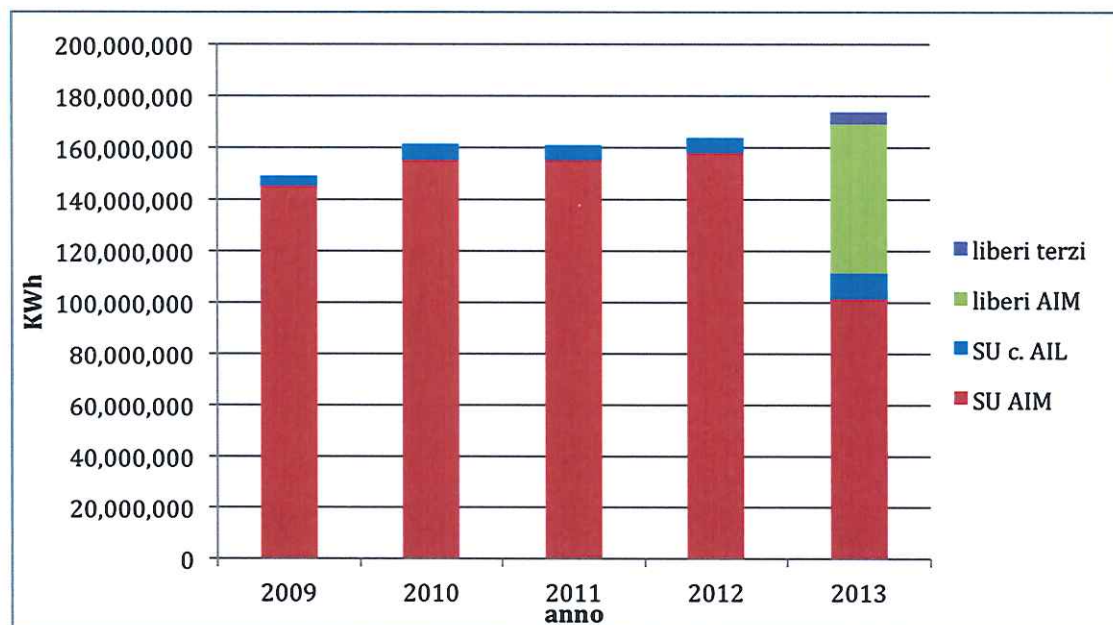
L'organigramma funzionale/operativo delle AIM al 31.12.2013 ha il seguente aspetto (vedi anche [www.aimonline.ch](http://www.aimonline.ch)):



\* Contatto e-mail

## Sezione Elettricità

L'andamento della distribuzione di energia elettrica negli ultimi 5 anni (cioè dalla parziale liberalizzazione del mercato elettrico) è rappresentato graficamente nel modo seguente (comprensori AIL inclusi):



Il 2013 è stato un anno di aumento di consumi da una parte perché abbiamo amministrativamente aggregato 2 ulteriori comprensori AIL (Meride e Besazio) e dall'altra perché si sono registrati alcuni puntuali aumenti del consumo presso Grandi Clienti.

Il grafico mostra anche che il 2013 per la Sezione Elettricità delle AIM è stato il primo anno dove si è registrato un importante movimento verso il mercato da parte di Grandi Clienti. Mentre infatti sino al 2012 incluso tutta l'energia transitata sulle reti AIM veniva ancora distribuita quale Servizio Universale (denominato SU nel grafico) nel 2013 abbiamo vissuto una notevole differenziazione: il Servizio universale rappresenta ormai soltanto il 64% dell'energia transitata sulle reti mentre il 36% è distribuita tramite contratti di libero mercato, la maggior parte dei quali è ancora in mano AIM (solo il 3% dell'energia transitata sulle reti AIM è venduta ai clienti da parte di fornitori terzi).

Nel corso del 2013 è stato ultimato il potenziamento del collegamento in cavo 50KV tra le sottocentrali di Tana e Penate, liberando contemporaneamente il settore del cantiere USTRA dello svincolo autostradale dalle vecchie sottostrutture elettriche. Sono pure stati terminati i lavori di aggiramento del sedime CPI delle sottostrutture elettriche che un tempo attraversavano tale parcella.

Il 2013 ha visto anche lo sviluppo del dibattito sul contenimento delle spese rispettivamente dell'individuazione di nuove entrate sorto nell'ambito della Città di Mendrisio.

Questo dibattito tocca anche la gestione finanziaria della Sezione Elettricità delle AIM in quanto sono in cantiere anche proposte di ricupero straordinario di dividendi da parte della Città e di aumento di contributi propri alla Città da parte della stessa sezione.

In questo contesto appare utile, a titolo informativo, riassumere il contributo proprio annuo ordinario (essenzialmente costituito dal WACC, cioè dall'interesse calcolatorio sulle reti) che la Sezione Elettricità delle AIM, a partire dalla attivazione nel 2009 del nuovo regime LAEI, già versa alle casse della Città.

La seguente tabella mostra i dati di tali contributi a consuntivo per gli anni dal 2009 al 2013 e a preventivo per il 2014.

<i>anno</i>	<i>cifra d'affari</i>	<i>WACC (Fr.)</i>	<i>altro (Fr.)</i>	<i>totale (Fr.)</i>	<i>% sulla cifra d'affari</i>	<i>commento</i>	<i>imposte cant. e com.</i>
C2009	25'707'938	1'742'587		1'742'587	6.8		402'533
C2010	26'651'643	1'692'197		1'692'197	6.3		420'831
C2011	26'275'519	1'703'000		1'703'000	6.5		375'490
C2012	30'216'822	1'756'068		1'756'068	5.8		302'198
C2013	31'452'221	1'676'995	100'000	1'776'995	5.6	per sponsorizz. a discr. Municipio	281'034
P2014	29'115'000	2'100'000	600'000	2'700'000	9.3	100'000.- come sopra 500'000 a parziale recupero mancato introito vecchio regime exprivativa	450'000

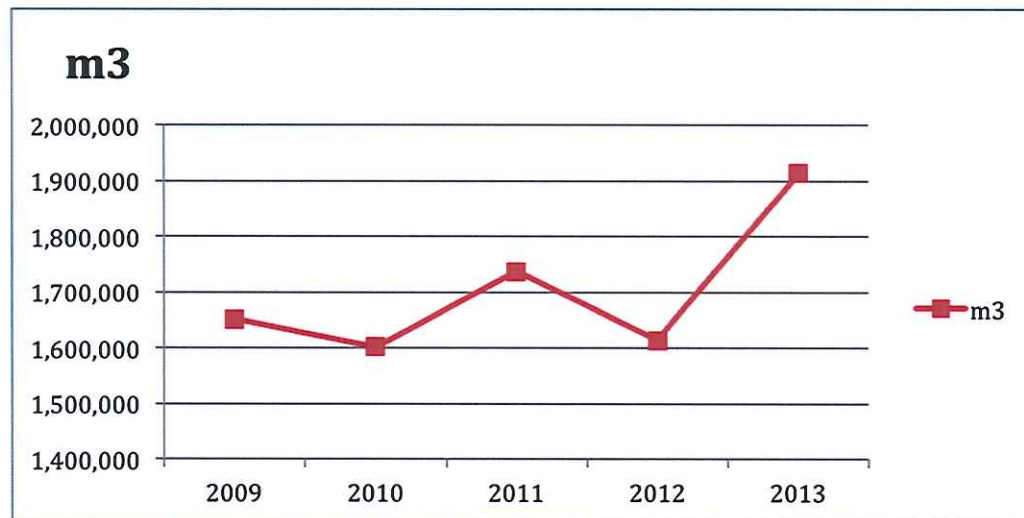
In 6 anni (calcolando anche il 2014 con i dati di preventivo) la Città avrà incassato ca. 10.7 Mio di Fr di contributi propri ordinari dalla sezione Elettricità delle AIM.

Il numero di contatori allacciati alla rete elettrica del comprensorio cittadino ammonta a 9'932 unità.

## Sezione Acqua Potabile

Il 2013 è stato di nuovo un anno con un lungo periodo di magra che ha messo a dura prova tra le altre le fonti del Paolaccio, la cui produzione, come è noto, è soggetta a grande variabilità in funzione appunto dei fattori climatici. Durante quel periodo si è resa necessaria la attivazione per alcune settimane del Pozzo Sulmoni in zona Prati Maggi, previo consenso dei funzionari cantonali preposti e esame chimico-microbiologico del Laboratorio Cantonale.

Il grafico seguente mostra l'andamento del consumo di acqua negli ultimi anni:



Il 2013 ha registrato ovviamente un aumento dei consumi totali siccome sono contemplati anche i nuovi quartieri di Besazio, Ligornetto e Meride.

Dal punto di vista della gestione delle perdite durante il 2013 abbiamo la seguente tabella (per Meride e Ligornetto le misurazioni di produzione e di erogazione nel 2013 non erano ancora disponibili, mentre per Besazio, che è alimentato dalla sorgente presso la Perfetta di Arzo, i sistemi di misura erano già operativi):

### STATISTICHE AP MENDRISIO 2013

		PRODUZIONE [mc]		EROGAZIONE [mc]	DIFFERENZA [mc] (Produzione erogazione)	FATTURATI [mc]	DIFFERENZA [mc] (Erogazione fatturazione)	PERDITA [%]	ABITANTI	l/g x ab [mc] (Fatturazione)	PERDITE RIPARATE 2013
<b>MENDRISIO</b>	Da sorgente	3'324'542	SE Paolaccio	1'196'951							
			SE Avra	63'345							
	Da pozzo	125'325	PC S. Martino	125'325							
	<b>Totale</b>	<b>3'449'867</b>	<b>Totale</b>	<b>1'385'621</b>	<b>2'064'246</b>	<b>1'100'759</b>	<b>284'862</b>	<b>20.56%</b>	<b>6'877</b>	<b>439</b>	<b>21</b>
<b>SALORINO / SOMAZZO</b>	Da sorgente	83'186	SE La Piana	Dato non disp.	-	52'119		-	499	286	4
<b>MTE GENEROSO</b>	Da Paolaccio	117'760	SE Paolaccio	117'760	0	18'580	99'180	84.22%	110 *	463	21
<b>RANCATE</b>	Da sorgente	74'917	SE Barozzo	17'750							
	Da pozzo	107'740	SE Caressaa	2'669							
			SE Cantone	107'740							
	Da Mendrisio	92'034	Da Mendrisio	92'034							
	<b>Totale</b>	<b>274'691</b>	<b>Totale</b>	<b>220'193</b>	<b>54'498</b>	<b>176'781</b>	<b>43'412</b>	<b>19.72%</b>	<b>1'582</b>	<b>306</b>	<b>9</b>
<b>CAPOLAGO</b>	Da sorgente	177'175	SE Budri	101'414							
	Da Mendrisio	67'241	Da Mendrisio	67'241							
	<b>Totale</b>	<b>244'416</b>	<b>Totale</b>	<b>168'655</b>	<b>75'761</b>	<b>77'352</b>	<b>91'303</b>	<b>54.14%</b>	<b>824</b>	<b>257</b>	<b>8</b>
<b>GENESTRERIO</b>	Da sorgente	1'191	SE Prella	1'191							
	Da pozzo	133'122	SE Rocco	122'601							
	<b>Totale</b>	<b>134'313</b>	<b>Totale</b>	<b>123'792</b>	<b>10'521</b>	<b>91'992</b>	<b>31'800</b>	<b>25.69%</b>	<b>1085</b>	<b>232</b>	<b>4</b>
<b>ARZO</b>	Da sorgente	225'193	Arzo	225'193	0	101'725	123'468	54.83%	1'233	226	11
<b>TREMONA</b>	Da SO Arzo	57'917	Tremona	57'917	0	42'495	15'422	26.63%	527	221	2
<b>BESAZIO</b>	Da SO Arzo	77'565	Besazio	77'565	0	59'927	17'638	22.74%	617	266	
<b>MERIDE</b>		26'360		26'360		26'360			344	210	
<b>LIGORNETTO</b>		165'784		165'784		165'784			1768	257	
	<b>TOTALI</b>	<b>4'580'017</b>		<b>2'568'840</b>	<b>2'205'026</b>	<b>1'913'874</b>	<b>707'085</b>	<b>27.53%</b>	<b>15'466</b>	<b>339</b>	<b>80</b>

Il dato maggiormente significativo di questa tabella è quello relativo al quartiere di Rancate che ha fatto da pilota nell'introduzione del sistema di monitoraggio permanente delle perdite LORNO: il tasso delle perdite è sceso sotto il 20%.

Per contro nei quartieri di Arzo e Genestrerio abbiamo tassi rilevanti, pur avendo sistemato rispettivamente 11 e 4 perdite. Comunque durante il 2014 verrà installato, quale seconda tappa, il sistema LORNO anche su tutti i quartieri della Montagna (Arzo, Besazio, Meride e Tremona). Il Monte Generoso è come sempre di gran lunga la tratta più precaria dal punto di vista delle perdite. In particolare la tratta dalla Bellavista alla Vetta e in discesa sino a Roncapiano è quella che contribuisce maggiormente ad innalzare il tasso. Comunque nel 2013 sono state individuate e riparate 21 perdite ed un effetto importante si comincia a vederlo quest'anno: al 15.5.2014 dal 1. Gennaio 2014 abbiamo pompato dal Paolaccio 24'500 mc di acqua mentre nello stesso periodo dell'anno precedente eravamo già oltre la quota di 54'600 mc.

Castel S. Pietro, nell'ambito del nuovo PCAI della Valle di Muggio, secondo il quale Roncapiano e Scudellate saranno approvvigionati in acqua potabile dal resto della Valle, sta progettando una nuova condotta premente per alimentare la Vetta partendo appunto da Roncapiano: una volta in esercizio quella condotta da parte AIM si metterebbe fuori servizio la rete dell'Acquedotto M. Generoso a monte del serbatoio della Bellavista.

Su tutto il comprensorio della Città nel 2013 sono state individuate e riparate in totale 80 perdite.

Dal punto di vista del conto economico la sezione Acqua Potabile ha conseguito nel 2013 un deficit di oltre 190'000.- Fr. Nel corso del 2014 verrà analizzata la situazione anche alla luce del Piano Generale dell'Acquedotto e consultato Mister Prezzi in merito ad una proposta di aumento del costo al mc.

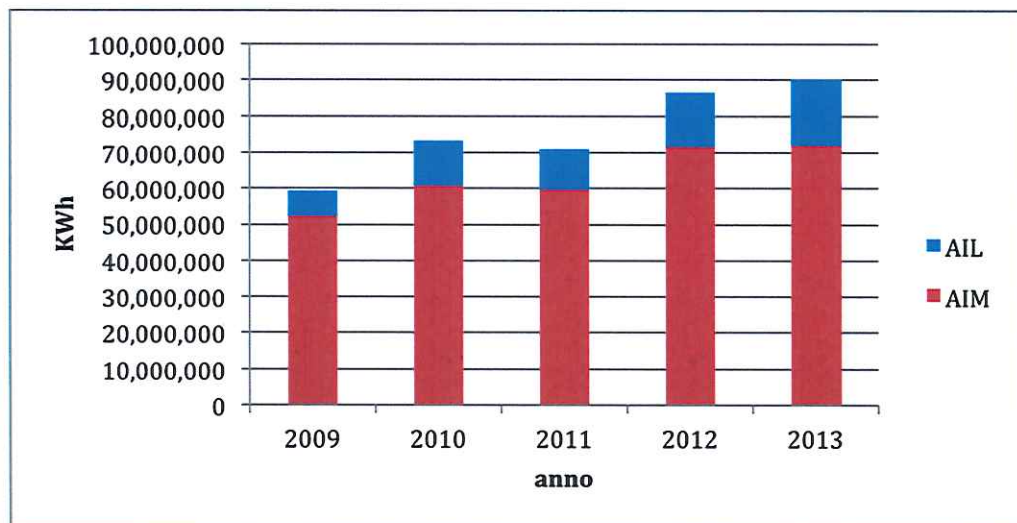
Si rammenta che le aggregazioni 2009 e 2013 hanno visto lievitare il capitale di terzi della sezione Acqua Potabile da 1.8 a 8.64 Mio di Fr.

Il numero di contatori AP in servizio ammonta a 4'350 a fine 2013.

### **Sezione Gas**

In termini contabili si è registrato un buon andamento della sezione Gas con un utile di esercizio di oltre 400'000.- Fr. Questo andamento ha reso possibile il rimborso di 500'000.- Fr. dell'anticipo che il Comune aveva elargito in sede di creazione della rete del Gas che al 31.12.2013 ammonta a 2.8 Mio Fr.

In termini di consumi la tabella seguente riassume l'andamento degli ultimi 5 anni (comprensori AIL inclusi):



L'erogazione di Gas a livello della rete AIM è rimasta pressochè stabile nel 2013 mentre è aumentata la quota di reti AIL con l'acquisizione amministrativa del quartiere di Ligornetto.

Le utenze al 31.12.2013 sono 837.

Mendrisio, 23 maggio 2014

Gabriele Gianolli  
direttore AIM

SEZIONE ELETTRICITA'	Consuntivo al 31.12.2013		Preventivo 2013		Consuntivo al 31.12.2012	
	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF
<b>TOTALI</b>	<b>31'452'221.49</b>	<b>31'452'221.49</b>	<b>30'474'800.00</b>	<b>30'474'800.00</b>	<b>30'216'821.76</b>	<b>30'216'821.76</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>50'707.85</b>		<b>0.00</b>		<b>48'783.85</b>	
<b>SPESE CORRENTI</b>						
300.01 Indennità commissari	1'300.00		3'000.00		1'520.00	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	3'098'719.45		3'230'000.00		3'030'292.25	
301.02 Indennità assegni famiglia	31'934.25		30'000.00		29'174.50	
301.03 Indennità nascita figli	1'000.00		0.00		1'000.00	
303.01 Oneri sociali	730'596.15		690'000.00		647'869.60	
306.01 Abbigliamento	17'872.37		70'000.00		23'404.35	
307.01 Prestazioni a pensionati	66'933.60		130'000.00		70'633.45	
308.01 Stipendi al personale avventizio	20'750.85		25'000.00		19'859.80	
310.01 Spese di cancelleria	52'392.70		80'000.00		68'549.51	
312.01 Spese riscaldamento ed accessorie	6'241.39		10'000.00		6'159.30	
313.01 Acquisto carburante per veicoli	34'103.67		40'000.00		31'047.54	
313.02 Acquisto materiale di pulizia	4'719.74		5'000.00		1'333.84	
315.01 Acquisto e manutenzione impianti d'ufficio	369'172.81		300'000.00		302'305.82	
315.02 Attrezzi e macchinari	33'561.59		50'000.00		63'079.57	
315.03 Manutenzione autoveicoli	60'174.53		40'000.00		42'835.95	
316.01 Affitto uffici e magazzini	257'400.00		257'200.00		316'816.67	
316.01 Affitto posteggi	16'236.00		0.00		0.00	
318.01 Prestazioni per manutenzione e da terzi	808'137.01		500'000.00		544'729.46	
318.07 Assicurazione cose	37'699.35		60'000.00		43'595.45	
318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie	130'392.81		160'000.00		131'028.76	
318.12 Revisione contabile	10'593.98		10'000.00		9'293.98	
318.13 Comunicazione	54'033.71		50'000.00		49'568.21	
318.16 Imposte cantonali e comunali	281'034.00		450'000.00		302'198.00	
318.15 Sponsorizzazioni Città di Mendrisio	100'000.00		100'000.00		0.00	
319.01 Costo materiale	323'678.55		480'000.00		280'892.17	
319.02 Materiale scartato	0.00		30'000.00		0.00	
319.04 Acquisto energia elettrica	13'213'075.12		13'540'000.00		13'483'068.33	
319.06 Costi transito reti a monte	3'750'622.88		3'190'000.00		3'173'247.80	
319.09 Uscite varie	224'764.53		300'000.00		314'896.15	
319.10 Promuovimento uso razionale energia	55'683.29		50'000.00		10'510.05	
319.11 Prestazioni infragruppo	153'836.20		120'000.00		139'562.18	
319.15 Manutenzione contatori	14'475.81		50'000.00		15'482.73	

SEZIONE ELETTRICITA'	Consuntivo al 31.12.2013		Preventivo 2013		Consuntivo al 31.12.2012	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
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	115'020.95		0.00		126'039.07	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	26'757.19		50'000.00		23'920.75	
331.01 Ammortamenti	2'090'239.34		1'468'400.00		1'582'840.00	
370.01 Contributo energie rinnovabili (MKF)	618'324.35		570'000.00		729'140.89	
370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	548'976.01		510'000.00		745'364.77	
370.03 Contributo protezione acque e pesci	173'883.94		170'000.00		0.00	
372.01 Tributo utilizzo rete AIL	194'463.37		0.00		119'061.29	
372.02 Tributo utilizzo rete a Mendrisio	1'985'191.40		2'155'000.00		1'793'887.67	
372.01 Tributo utilizzo rete ai Comuni	9'325.50		0.00		136'559.80	
362.01 Interessi calcolatori al Comune di Mendrisio	1'676'995.25		1'500'000.00		1'756'068.25	
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
420.01 Interessi attivi c/c bancario		50'976.12		45'300.00		56'924.68
420.02 Interessi attivi prestiti al Comune		15'000.00		24'500.00		63'187.50
426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		245'224.68		200'000.00		252'891.02
435.01 Vendita energia		14'007'296.19		13'840'000.00		13'495'186.85
435.04 Ricavi utilizzo rete		9'504'127.67		9'410'000.00		8'697'347.33
435.07 Vendita materiale a terzi		137'658.33		100'000.00		80'584.96
438.01 Attivazione commesse		616'693.19		600'000.00		439'764.46
439.01 Prestazioni a terzi		351'521.40		350'000.00		474'158.33
439.05 Noleggio materiale		0.00		5'000.00		0.00
439.14 Entrate varie		442'102.21		461'000.00		377'031.58
439.16 Prestazioni infragruppo, diversi		935'841.72		702'000.00		717'336.61
439.20 Tasse nuove costruzioni		271'743.43		525'000.00		735'226.04
470.01 Contributo energie rinnovabili (MKF)		618'324.35		570'000.00		729'140.89
470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid		548'976.01		510'000.00		745'364.77
470.03 Contributo protezione acque e pesci		173'883.94		170'000.00		0.00
472.02 Tributo utilizzo rete AIL		194'463.37		0.00		119'061.29
472.02 Tributo utilizzo rete a Mendrisio		1'985'191.40		2'155'000.00		1'793'887.67
472.02 Tributo utilizzo rete ai Comuni		9'325.50		0.00		136'559.80
484.03 Sciogl. accant. diff. di copertura anni precedenti		807'849.00		807'000.00		993'329.00
484.04 Accant. diff. di copertura rete anno in corso		52'221.71		0.00		174'330.60
484.06 Accant. diff. di copertura energia anno in corso		483'801.27		0.00		135'508.38

SEZIONE ELETRICITA'					
ATTIVI	2013	2012	PASSIVI	2013	2012
<b>SOSTANZA CIRCOLANTE</b>			<b>DEBITI A CORTO TERMINE</b>		
Cassa	1'292.75	8'101.45	Debiti per forniture e prestazioni	2'439'781.50	4'534'307.63
Posta	482'777.45	784'537.62	Altri debiti	203'633.10	136'316.04
Banca	6'591'968.45	9'018'717.44	Anticipi per prestazioni	73'835.41	56'668.30
Magazzino	806'304.25	673'244.00	Debiti infragruppo	57'030.10	65'575.00
Crediti per diverse prestazioni	878'612.50	938'770.50	Transitori passivi	53'671.59	31'697.35
Altri crediti	19'548.51	978.25	Totale debiti a corto termine	2'827'951.70	4'824'564.32
Crediti per bollette di consumo	5'637'681.58	5'227'957.23			
Crediti infragruppo	792'225.55	556'050.00	<b>DEBITI A LUNGO TERMINE</b>		
Transitori attivi	0.00	3'347.35	Garanzie e depositi	2'252'733.75	2'104'491.55
Totale sostanza circolante	15'210'411.04	17'211'703.84	Interessi maturati su garanzie e depositi	58'440.10	57'917.20
<b>SOSTANZA FISSA</b>			Legato Tonella	20'000.00	20'000.00
Sottocentrali	509'155.52	582'755.52	Totale debiti a lungo termine	2'331'173.85	2'182'408.75
Stazioni di trasformazione	813'830.36	897'306.70			
Terreni	1'526'740.96	1'526'740.96	<b>ACCANTONAMENTI</b>		
Linee alta tensione	417'075.16	1.00	Accantonamento imposte	35'000.00	135'000.00
Linee media tensione	840'130.94	707'692.65	Fondo Tiacqua	37'525.60	18'210.10
Linee bassa tensione	304'862.19	334'631.48	Fondo Ecopower	4'171.40	2'106.60
Fibra ottica	219'369.26	64'165.40	Nuovi magazzini	70'000.00	70'000.00
Sottostrutture	1'001'169.14	770'634.09	Diff. Copertura rete esercizio in corso+interessi	62'799.24	-48'291.53
Armadietti	149'005.63	131'634.54	Diff. Di copertura rete anni precedenti	1'441'367.57	2'297'508.10
Allacciamenti	81'308.79	111'708.79	Diff. Di copertura energia	-619'309.65	-135'508.38
Progetti in corso	2'337'937.10	2'194'673.12	Totale accantonamenti	1'031'554.16	2'339'024.89
Rete illuminazione pubblica	1.00	1.00			
Contatori, ricettori, ecc.	382'061.76	282'689.80	Contributi d'allacciamento	888'014.87	888'014.87
Catasto	17'100.00	23'500.00			
Autoveicoli	292'950.38	193'758.74	<b>MEZZI PROPRI</b>		
Centro comando	208'399.35	69'717.16	Risultato anni precedenti	6'505'397.02	6'456'613.17
Centrale termica Palazzo AIM	1.00	1.00	Risultato esercizio in corso	50'707.85	48'783.85
Mobili e attrezzatura	1.00	1.00	Fondo esercizio	12'960'214.80	12'960'214.80
IT	108'949.71	144'149.71	Totale mezzi propri	19'516'319.67	19'465'611.82
Progetto VEL	1.00	1.00			
Ristrutturazione sede AIM	165'251.96	101'516.81	<b>TOTALE PASSIVI</b>	<b>26'595'014.25</b>	<b>29'699'624.65</b>
Mondiali di ciclismo	1.00	31'340.34			
Totale sostanza fissa	9'375'303.21	8'168'620.81			
<b>CREDITI COMUNE DI MENDRISIO</b>					
Credito nr. 1 (scadenza 31.12.2012) 1.625 %	0.00	1'310'000.00			
Credito nr. 2 (scadenza 31.12.2013) 0.75 %	1'000'000.00	1'000'000.00			
Credito nr. 3 (scadenza 31.12.2013) 0.75 %	1'000'000.00	1'000'000.00			
Credito nr. 4 (scadenza 31.12.2013) 0.95 %	0.00	1'000'000.00			
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>4'310'000.00</b>			
<b>TITOLI "ENERTI SA"</b>	<b>9'300.00</b>	<b>9'300.00</b>			
<b>TOTALE ATTIVI</b>	<b>26'595'014.25</b>	<b>29'699'624.65</b>			
Fidejussioni (dati extracontabili)	1'413'500.00	1'548'000.00			

SEZIONE ELETTRICITÀ		AMMORTAMENTI 2013						
Definizione	Conto	Saldo 01.01.2013	Uscite per investimenti	Saldo	v.r. v.a	% ammort.	Ammort.	Saldo 31.12.2013
Sottocentrali	16010	582'755.52	116'600.00	699'355.52	v.r.	27.2%	190'200.00	509'155.52
Stazioni di trasformazione	16122	897'306.70	220'623.66	1'117'930.36	v.r.	27.2%	304'100.00	813'830.36
Terreni	16810	1'526'740.96		1'526'740.96		0.0%	0.00	1'526'740.96
Linee alta tensione	16111	1.00	572'874.16	572'875.16	v.r.	27.2%	155'800.00	417'075.16
Linee media tensione	16112	707'692.65	446'338.29	1'154'030.94	v.r.	27.2%	313'900.00	840'130.94
Linee bassa tensione	16113	334'631.48	84'130.71	418'762.19	v.r.	27.2%	113'900.00	304'862.19
Condutture cavi	16114	770'634.09	604'535.05	1'375'169.14	v.r.	27.2%	374'000.00	1'001'169.14
Allacciamenti	16115	111'708.79		111'708.79	v.r.	27.2%	30'400.00	81'308.79
Armadietti	16123	131'634.54	73'071.09	204'705.63	v.r.	27.2%	55'700.00	149'005.63
Fibra ottica	16125	64'165.40	237'203.86	301'369.26	v.r.	27.2%	82'000.00	219'369.26
Linee illuminazione pubblica	16040	1.00		1.00		0 %	0.00	1.00
Contatori / Ricettori	16131	282'689.80	242'071.96	524'761.76	v.r.	27.2%	142'700.00	382'061.76
Catasto	16141	23'500.00		23'500.00	v.r.	27.2%	6'400.00	17'100.00
Mondiali di ciclismo	16142	31'340.34		31'340.34	v.a	25 %	31'339.34	1.00
Autoveicoli	15310	193'758.74	208'591.64	402'350.38	v.r.	27.2%	109'400.00	292'950.38
Centro Comando	16400	69'717.16	216'582.19	286'299.35	v.r.	27.2%	77'900.00	208'399.35
Centrale termica Palazzo AIM	15100	1.00		1.00		0 %	0.00	1.00
Mobili e Attrezzi	15010	1.00		1.00	v.r.	0%	0.00	1.00
IT	15210	144'149.71	5'500.00	149'649.71	v.r.	27.2%	40'700.00	108'949.71
Progetto Veicoli Elettrici	15320	1.00		1.00		0 %	0.00	1.00
Ristrutturazione sede AIM	16721	101'516.81	125'535.15	227'051.96	v.r.	27.2%	61'800.00	165'251.96
		<b>5'973'947.69</b>	<b>3'153'657.76</b>	<b>9'127'605.45</b>			<b>2'090'239.34</b>	<b>7'037'366.11</b>
Progetti in corso	16910	2'194'673.12	143'263.98	2'337'937.10		0 %	0.00	2'337'937.10
<b>Totali</b>		<b>8'168'620.81</b>	<b>3'296'921.74</b>	<b>11'465'542.55</b>			<b>2'090'239.34</b>	<b>9'375'303.21</b>



SEZIONE ACQUA POTABILE	Consuntivo al 31.12.2013		Preventivo 2013		Consuntivo al 31.12.2012	
	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF
<b>TOTALI</b>	<b>3'390'950.35</b>	<b>3'390'950.35</b>	<b>3'149'500.00</b>	<b>3'149'500.00</b>	<b>2'591'414.32</b>	<b>2'591'414.32</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>		<b>189'868.04</b>		<b>128'500.00</b>		<b>56'852.77</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>						
300.01 Indennità commissari	250.00		0.00		0.00	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	566'399.20		580'000.00		475'004.15	
301.02 Indennità assegni famiglia	9'031.20		6'500.00		6'938.80	
301.03 Indennità nascita figli	1'000.00		0.00		1'000.00	
303.01 Oneri sociali	132'954.60		122'500.00		103'198.30	
306.01 Abbigliamento	4'869.42		15'000.00		5'346.63	
307.01 Prestazioni a pensionati	8'804.70		10'000.00		9'032.90	
312.02 Spese energia elettrica	205'897.35		130'000.00		133'213.48	
315.02 Attrezzi e macchinari	8'430.19		30'000.00		4'018.15	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	286'842.81		300'000.00		223'944.40	
318.03 Assicurazione cose	56'979.57		36'000.00		28'497.50	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	16'173.16		21'000.00		19'331.68	
318.09 Studi e progetti	15'620.22		32'000.00		220.00	
318.10 Revisione contabile	3'023.98		5'500.00		2'323.98	
318.12 Azione 1 cts/mc	10'000.00		10'000.00		9'000.00	
319.01 Costo materiale	238'911.05		230'000.00		138'131.02	
319.02 Materiale scartato	0.00		2'000.00		180.51	
319.07 Acquisto acqua potabile	62'151.65		100'000.00		99'229.79	
319.10 Costi ARM	167'871.93		0.00		29'410.15	
319.09 Altri costi	25'645.02		70'000.00		17'906.02	
319.11 Prestazioni infragruppo, manodopera	623'317.56		450'000.00		470'914.37	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. elettricità	102'104.88		75'000.00		73'262.55	
319.15 Prestazioni infragruppo affitto	12'000.00		0.00		11'000.00	
319.16 Prestazioni infragruppo sp. Riscaldamento ed accessorie	5'000.00		5'000.00		4'927.50	
319.17 Manutenzione contatori	0.00		5'000.00		0.00	
319.19 Passivazione tasse nuove costruzioni	96'040.42		105'000.00		99'804.51	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	8'787.29		25'000.00		9'970.38	
322.01 Interessi passivi al Comune	111'128.55		145'000.00		87'473.35	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	538.81		10'000.00		576.85	
331.01 Ammortamenti	611'176.79		629'000.00		527'557.35	
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
420.01 Interessi attivi c/c bancario		864.19		0.00		889.35
435.05 Vendita acqua potabile		2'353'533.65		2'400'000.00		1'889'703.77
435.07 Vendita materiale a terzi		3'912.61		6'000.00		17'834.97
438.01 Attivazione commesse		331'908.17		180'000.00		160'121.49

SEZIONE ACQUA POTABILE	Consuntivo al 31.12.2013		Preventivo 2013		Consuntivo al 31.12.2012	
	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF
438.02 Attivazione ARM		167'871.93		0.00		29'410.15
439.01 Prestazioni a terzi		10'429.41		40'000.00		80'500.99
439.14 Entrate Varie		23'851.60		120'000.00		49'054.00
439.16 Prestazioni infragruppo		185'670.33		143'000.00		180'192.36
439.19 Contributo manutenzione idranti		27'000.00		27'000.00		27'000.00
439.20 Tasse nuove costruzioni		96'040.42		105'000.00		99'854.47
SEZIONE MONTE GENEROSO	Consuntivo al 31.12.2013		Preventivo 2013		Consuntivo al 31.12.2012	
	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF
<b>TOTALI</b>	<b>282'258.28</b>	<b>282'258.28</b>	<b>211'700.00</b>	<b>211'700.00</b>	<b>207'774.94</b>	<b>207'774.94</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>						
312.02 Spese energia elettrica	134'947.46		95'000.00		122'717.26	
318.01 Materiale e prestazioni per manutenzione	54'687.23		50'000.00		21'306.97	
318.07 Assicurazioni cose	3'842.68		4'000.00		3'832.70	
318.10 Spese teleazione	142.03		1'500.00		0.00	
319.01 Acquisto materiale	0.00		3'000.00		0.00	
319.02 Uscite varie	13'722.95		0.00		8'008.72	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	61'855.07		50'000.00		45'541.99	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. elettricità	6'860.86		2'000.00		2'314.10	
331.01 Ammortamenti	6'200.00		6'200.00		4'053.20	
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
400.01 Vendita acqua potabile		78'503.53		100'000.00		79'313.33
438.01 Attivazione commesse		0.00		0.00		0.00
439.02 Entrate varie		15.00		5'000.00		60.46
439.16 Ricavi prestazioni infragruppo		20'000.00		0.00		20'000.00
463.01 Contributo Comune di Mendrisio a pareggio		64'308.90		37'345.00		37'940.34
463.02 Contributo Comuni convenzionati a pareggio		119'430.85		69'355.00		70'460.81
<b>INVESTIMENTI</b>						
146.01 Rete distribuzione (MM 148/09)	0.00		0.00		0.00	

**SEZIONE ACQUA POTABILE**

ATTIVI	2013	2012
	CHF	CHF
<u>SOSTANZA CIRCOLANTE</u>		
Cassa	0.00	821.10
Posta	86'899.47	365'616.01
Banca	97'627.57	315'777.83
Magazzino	325'803.40	264'880.25
Crediti per diverse prestazioni	277'255.25	295'076.25
Altri crediti	64'174.98	58'125.97
Crediti per bollette di consumo	745'080.30	843'021.28
Crediti infragruppo	91'794.50	105'196.55
Transitori attivi	157'000.00	0.00
Totale sostanza circolante	1'845'635.47	2'248'515.24
<u>SOSTANZA FISSA</u>		
Acquedotto regionale mendrisiotto	843'480.13	675'608.20
Terreni non edificati	420'364.25	364'511.00
Condotte AP	4'146'030.69	3'659'036.99
Bena	176'112.66	211'612.66
Boschi	13'113.00	13'246.00
Stazioni di pompaggio	3'980.00	0.00
Mobili e attrezzi	34'141.20	2.00
Installazioni di servizio	17'000.00	0.00
Contatori	164'891.11	124'201.74
Centro comando	50'450.00	68'350.00
Allacciamenti	199'580.52	133'307.23
Impianti "aggregazione"	3'832'646.95	4'267'739.40
Impianti Monte Generoso	70'811.35	77'011.35
Totale sostanza fissa	9'972'601.86	9'594'626.57
Totale attivi	11'818'237.33	11'843'141.81

PASSIVI	2013	2012
	CHF	CHF
<u>DEBITI A CORTO TERMINE</u>		
Debiti per forniture e prestazioni	380'248.92	545'703.58
Altri debiti	27'718.40	5'708.80
Anticipi per prestazioni	4'436.10	3'758.10
Debiti infragruppo	684'607.25	466'214.45
Transitori passivi	10'000.00	26'100.00
Totale debiti a corto termine	1'107'010.67	1'047'484.93
<u>DEBITI A LUNGO TERMINE</u>		
Garanzie e depositi	44'731.75	42'731.75
Interessi maturati su garanzie e depositi	1'232.70	1'231.70
Banca Raiffeisen Regione della Montagna	0.00	400'000.00
Prestito Comune Mendrisio	0.00	1'500'000.00
Conto corrente ordinario del Comune	8'639'660.92	6'732'264.52
Totale debiti a lungo termine	8'685'625.37	8'676'227.97
<u>ACCANTONAMENTI E FONDI</u>		
Contributi d'allacciamento	407'975.51	311'935.09
Contributi acquedotto regionale mendrisiotto	544'633.49	544'633.49
Totale accantonamento e fondi	952'609.00	856'568.58
<u>MEZZI PROPRI</u>		
Risultato anni precedenti AIM e aggregaz.	1'262'860.33	1'319'713.10
Risultato esercizio in corso	-189'868.04	-56'852.77
Totale mezzi propri	1'072'992.29	1'262'860.33
Totale passivi	11'818'237.33	11'843'141.81

Fidejussioni (dati extracontabili)

2'000.00

7'500.00

SEZIONE ACQUA POTABILE		AMMORTAMENTI 2013										
Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Importo MM	Saldo al 01.01.2013	Uscite per investimenti	Saldo	v.r v.a	%	Ammortamenti 2013 (V.R.)	Saldo al 31.12.2013
146.01	<b>TERRENI NON EDIFICATI</b>					<b>364'510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364'510.00</b>			<b>3'700.00</b>	<b>360'810.00</b>
	Terreno S. Martino - pozzo 1	Ant. 75				55'590.00	0.00	55'590.00	v.r.	1.0%	600.00	54'990.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	152/79				66'580.00	0.00	66'580.00	v.r.	1.0%	700.00	65'880.00
	Terreno S. Martino - pozzo 2	153/79				49'200.00	0.00	49'200.00	v.r.	1.0%	500.00	48'700.00
	Terreno Riva San Vitale	55/02				193'140.00	0.00	193'140.00	v.r.	1.0%	1'900.00	191'240.00
146.02	<b>CONDOTTE AP</b>			<b>3'721'474.47</b>		<b>3'039'299.09</b>	<b>546'335.80</b>	<b>3'585'634.89</b>			<b>126'900.00</b>	<b>3'458'734.89</b>
	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		16'670.00		16'670.00	v.a	2.5%	1'100.00	15'570.00
	Condotta Mendrisio-Capolago	143/79	65	6'890.00		1.00		1.00	v.r.	100.0%	0.00	1.00
	Condotta Mendrisio-Genestrerio	1977	65			1.00		1.00		0	0.00	1.00
	Condotta alta pressione Via Industria	064/85	65	14'191.67		3'600.00		3'600.00	v.a	2.5%	400.00	3'200.00
	Convenzione allacc. frazione Cragno	128/86	65	5'567.39		1'150.00		1'150.00	v.a	5.0%	300.00	850.00
	Condotta Via Laveggio	138/87	65	1'119.77		1.00		1.00	v.r.	0.0%	0.00	1.00
	Sost. tubazione Via Alighieri	159/87	65	13'531.82		3'080.00		3'080.00	v.a	2.5%	300.00	2'780.00
	Migliorie rete distribuzione	160/87	65	11'109.09		2'500.00		2'500.00	v.a	2.5%	300.00	2'200.00
	Condotta Via Moree	169/88	65	22'626.19		4'750.00		4'750.00	v.a	2.5%	600.00	4'150.00
	Sost. tubazione Via alla Torre	007/88	65	33'335.71		7'070.00		7'070.00	v.a	2.5%	800.00	6'270.00
	Infrastrutture AP Via Borromini	081/90	65	54'736.85	526'550.00	10'020.00		10'020.00	v.a	2.5%	1'400.00	8'620.00
	Sost. tubazioni Via Pozzi-Torre	062/89	65	15'372.50	17'000.00	3'010.00		3'010.00	v.a	2.5%	400.00	2'610.00
	Condotte Via Rizzi/Bolzani/Laveggio	137/91	65	11'916.67		2'000.00		2'000.00	v.a	2.5%	300.00	1'700.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi	164/92	65	55'250.00	67'000.00	8'650.00		8'650.00	v.a	2.5%	1'400.00	7'250.00
	Sost. tubazioni Via Franscini	164/92	65		72'000.00	1.00		1.00		0.00	0.00	1.00
	Sost. tubazioni Cantine di Sotto	135/91	65	8'870.59		1.00		1.00	v.r.	100.0%	0.00	1.00
	Sost. tubazioni Via Stella/S. Damiano	097/90	65	67'925.00		11'550.00		11'550.00	v.a	2.5%	1'700.00	9'850.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi (3)	018/92	65	74'303.13	165'000.00	10'550.00		10'550.00	v.a	2.5%	1'900.00	8'650.00
	Sost. tubazioni Rotonda ONC	043/93	65	40'056.25	70'000.00	5'760.00		5'760.00	v.a	2.5%	1'000.00	4'760.00
	Sost. tubazioni C.so Bello/P. Virunio	068/94	65	100'793.33	130'000.00	13'020.00		13'020.00	v.a	2.5%	2'500.00	10'520.00
	Sost. tubazioni Via al Gas	159/96	65	42'520.83	58'000.00	3'710.00		3'710.00	v.a	2.5%	1'100.00	2'610.00
	Sost. tubazioni Via Gismonda	17/96	65	51'837.50	66'000.00	4'570.00		4'570.00	v.a	2.5%	1'300.00	3'270.00
	Sost. tubazioni Viale Villa Foresta	158/96	65	40'679.17	62'000.00	3'570.00		3'570.00	v.a	2.5%	1'000.00	2'570.00
	Sost. tubazioni Via Noseda	116/98	65	25'409.09	40'000.00	1'880.00		1'880.00	v.a	2.5%	600.00	1'280.00
	Sost. tubazioni Via Industria/Paolaccio	117/98	65	140'459.09	110'000.00	10'370.00		10'370.00	v.a	2.5%	3'500.00	6'870.00
	Sost. tubazioni Via Rime	118/98	65	62'281.82	59'000.00	4'500.00		4'500.00	v.a	2.5%	1'600.00	2'900.00
	Sost. tubazioni Via Castellaccio	183/99	65	30'745.00	30'000.00	1'790.00		1'790.00	v.a	2.5%	800.00	990.00
	Allacc. Pozzo Sulmoni	23/01	65	448'375.00		29'140.00		29'140.00	v.a	2.5%	11'200.00	17'940.00
	Salorino acquedotto	734/04	65	954'492.00		1.00		1.00	v.r.	0.0%	0.00	1.00
	Tubazioni anno 2009	2009	65	583'410.45		503'980.45		503'980.45	v.a	5.0%	29'200.00	474'780.45
	Tubazioni anno 2010	2010	65	760'978.85		665'878.85		665'878.85	v.a	2.5%	19'000.00	646'878.85
	Tubazioni anno 2011	2011	65	790'911.21		771'111.21		771'111.21	v.a	2.5%	19'800.00	751'311.21
	Tubazioni anno 2012	2012	65	935'410.58		935'410.58		935'410.58	v.a	2.5%	23'400.00	912'010.58
	Tubazioni anno 2013	2013	65	546'335.80		0.00	546'335.80	546'335.80		0.0%	0.00	546'335.80

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Importo MM	Saldo al 01.01.2013	Uscite per investimenti	Saldo	v.r v.a	%	Ammortamenti 2013 (V.R.)	Saldo al 31.12.2013
<b>146.03</b>	<b>SERBATOI</b>			<b>1'726'909.76</b>	<b>550'000.00</b>	<b>828'338.56</b>	<b>119'057.90</b>	<b>947'396.46</b>			<b>86'400.00</b>	<b>860'996.46</b>
	Rinnovo acquedotto Bena	25/05 + 87/07	66	709'435.86	475'000.00	211'612.66	0.00	211'612.66	v.a	5.0%	35'500.00	176'112.66
	Rinnovo acquedotto Paolaccio	87/07	66	47'760.89	75'000.00	38'060.89	0.00	38'060.89	v.a	5.0%	2'400.00	35'660.89
	Convenzione serbatoio ONC	1924	66			1.00	0.00	1.00		0.0%	0.00	1.00
	Paolaccio - serbatoio	Ant. 75	66			1.00	0.00	1.00		0.0%	0.00	1.00
	Villa Foresta - serbatoio	Ant. 75	66			1.00	0.00	1.00		0.0%	0.00	1.00
	Serbatoio Selva di Avra	061/89	66	435'501.00		73'450.00	0.00	73'450.00	v.a	5.0%	21'800.00	51'650.00
	Investimenti 2010		66	118'130.02		100'430.02	0.00	100'430.02	v.a	5.0%	5'900.00	94'530.02
	Investimenti 2011		66	225'483.93		214'183.93	0.00	214'183.93	v.a	5.0%	11'300.00	202'883.93
	Investimenti 2012			190'598.06		190'598.06	0.00	190'598.06	v.a	5.0%	9'500.00	181'098.06
	Investimenti 2013			119'057.90		0.00	119'057.90	119'057.90			0.00	119'057.90
						<b>13'246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'246.00</b>			<b>133.00</b>	<b>13'113.00</b>
<b>146.04</b>	<b>BOSCHI</b>					<b>8'464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'464.00</b>	v.r.	1.0%	<b>85.00</b>	<b>8'379.00</b>
	Piantagione Paolaccio	Ant. 75		v.r.		4'782.00	0.00	4'782.00	v.r.	1.0%	48.00	4'734.00
	Piantagione Vernola	Ant. 75		v.r.								
						<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>			<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
<b>146.05</b>	<b>MOBILI E ATTREZZI</b>					<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>		0.0	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
	Paolaccio apparecc. e macchinari	Ant. 75				1.00	0.00	1.00		0.0	0.00	1.00
	Apparecchio ricerca perdite	153/87				1.00	0.00	1.00		0.0	0.00	1.00
<b>146.06</b>	<b>INSTALLAZIONI DI SERVIZIO</b>					<b>0.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>17'000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>17'000.00</b>
	Investimenti 2013			17'000.00		0.00	17'000.00	17'000.00		0.0	0.00	17'000.00
<b>146.07</b>	<b>CONTATORI</b>			<b>656'890.08</b>	<b>0.00</b>	<b>124'201.74</b>	<b>67'833.16</b>	<b>192'034.90</b>			<b>27'143.79</b>	<b>164'891.11</b>
	Contatori			480'000.00		20'044.79		20'044.79	v.a.	100.0%	20'043.79	1.00
	Investimenti 2010			0.00		0.00		0.00	v.a.	6.5%	0.00	0.00
	Investimenti 2011			75'088.48		70'188.48	0.00	70'188.48	v.a.	6.5%	4'900.00	65'288.48
	Investimenti 2012			33'968.47		33'968.47		33'968.47	v.a.	6.5%	2'200.00	31'768.47
	Investimenti 2013			67'833.13		0.00	67'833.16	67'833.16			0.00	67'833.16
<b>146.08</b>	<b>ARM</b>	<b>140/95</b>		<b>1'129'698.13</b>	<b>0.00</b>	<b>675'608.20</b>	<b>167'871.93</b>	<b>843'480.13</b>			<b>0.00</b>	<b>843'480.13</b>
	Costi ARM	103/07	33	688'964.49		435'946.49		435'946.49	v.a	0.0%	0.00	435'946.49
	Investimenti 2010			210'610.78		179'010.78		179'010.78	v.a	0.0%	0.00	179'010.78
	investimenti 2011			32'840.78		31'240.78		31'240.78	v.a	0.0%	0.00	31'240.78
	investimenti 2012			29'410.15		29'410.15		29'410.15	v.a	0.0%	0.00	29'410.15
	Investimenti 2013			167'871.93		0.00	167'871.93	167'871.93	v.a	0.0%	0.00	167'871.93
<b>146.09</b>	<b>CENTRO COMANDO</b>	<b>23/05</b>	<b>10</b>	<b>275'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68'350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68'350.00</b>			<b>17'900.00</b>	<b>50'450.00</b>
				266'350.00		43'600.00		43'600.00	v.a.	6.5%	17'300.00	26'300.00
	Investimenti 2010			0.00		0.00		0.00	v.a.	6.5%	0.00	0.00
	investimenti 2011			9'550.00		8'950.00	0.00	8'950.00	v.a.	6.5%	600.00	8'350.00
	investimenti 2012			15'800.00		15'800.00		15'800.00	v.a.	6.5%	0.00	15'800.00

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Importo MM	Saldo al 01.01.2013	Uscite per investimenti	Saldo	v.r v.a	%	Ammortamenti 2013 (V.R.)	Saldo al 31.12.2013
146.10	<b>CAPTAZIONE</b>			11'775.00	0.00	3'012.00	0.00	3'012.00			600.00	2'412.00
	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		11'775.00		3'010.00	0.00	3'010.00	v.a	5.0%	600.00	2'410.00
146.11	<b>ALLACCIAMENTI</b>			139'307.23		133'307.23	73'273.29	206'580.52			7'000.00	199'580.52
	Allacciamenti 2010 e precedenti			17'480.69		14'880.69		14'880.69	v.a	5.0%	900.00	13'980.69
	Investimenti 2011			67'468.59		64'068.59		64'068.59	v.a	5.0%	3'400.00	60'668.59
	Investimenti 2012			54'357.95		54'357.95		54'357.95	v.a	5.0%	2'700.00	51'657.95
	Investimenti 2013			73'273.29		0.00	73'273.29	73'273.29		0.0%	0.00	73'273.29
146.12	<b>STAZIONI DI POMPAGGIO</b>			3'980.00		0.00	3'980.00	3'980.00			0.00	3'980.00
	Investimenti 2013			3'980.00		0.00	3'980.00	3'980.00	v.a	0.0%	0.00	3'980.00
164.10	<b>COMUNI AGGREGATI</b>			(v.r.)		2'079'974.45		2'079'974.45			166'400.00	1'913'574.45
	Potenziamento acquedotto Rancate					683'700.00		683'700.00	v.r.	8.0%	54'700.00	629'000.00
	Impianti AAP Rancate					50'000.00		50'000.00	v.r.	8.0%	4'000.00	46'000.00
	Impianto telematico Rancate					1.00		1.00	v.r.	0.0%	0.00	1.00
	Piano generale acquedotto Rancate					1.00		1.00	v.r.	0.0%	0.00	1.00
	Impianti captazione Genestrerio					315'700.00		315'700.00	v.r.	8.0%	25'300.00	290'400.00
	Rete distrib. Genestrerio					69'200.00		69'200.00	v.r.	8.0%	5'500.00	63'700.00
	Staz. Pompaggio Genestrerio					93'840.00		93'840.00	v.r.	8.0%	7'500.00	86'340.00
	Catasto AAP Genestrerio					1.00		1.00	v.r.	0.0%	0.00	1.00
	Genio Civile Tremona					178'319.24		178'319.24	v.r.	8.0%	14'300.00	164'019.24
	Rete idrica Arzo					56'516.21		56'516.21	v.r.	8.0%	4'500.00	52'016.21
	Allacc. Staz. Pompaggio CDAM					1.00		1.00	v.r.	0.0%	0.00	1.00
	Contatori AAP Arzo					1.00		1.00	v.r.	0.0%	0.00	1.00
	Impianti Capolago					40'050.00		40'050.00	v.r.	8.0%	3'200.00	36'850.00
	Condotta Boudri-Calchera					1.00		1.00	v.r.	0.0%	0.00	1.00
	Ampl. Acquedotto Capolago					592'640.00		592'640.00	v.r.	8.0%	47'400.00	545'240.00
	Contatori Capolago					1.00		1.00	v.r.	8.0%	0.00	1.00
	Mappa acquedotto Capolago					1.00		1.00	v.r.	8.0%	0.00	1.00
	Terreni AAP Capolago					1.00		1.00	v.r.	8.0%	0.00	1.00
164.11	Besazio-Comune aggregato 1.1.2013					434'487.55		434'487.55			34'800.00	399'687.55
	Besazio-Condotte-serbatoi e app.					434'486.55		434'486.55		8.0%	34'800.00	399'686.55
	Besazio-Immobili e terreni					1.00		1.00		0.0%	0.00	1.00
164.12	Ligornetto-Comune aggregato 1.1.2013			1'663'351.50		1'251'378.40		1'251'378.40			100'200.00	1'151'178.40
	Ligornetto-mobili-veicoli-attrezzi			155'883.00		37'139.20		37'139.20		8.0%	3'000.00	34'139.20
	Terreni e sorgenti AAP Lig.			78'454.00		64'752.25		64'752.25		8.0%	5'200.00	59'552.25
	Ligornetto-Manufatti, captazioni			78'649.00		61'460.45		61'460.45		8.0%	4'900.00	56'560.45
	Ligornetto-Rete di distrib.			1'174'892.30		978'538.50		978'538.50		8.0%	78'300.00	900'238.50
	Ligornetto-Stazioni di pompaggio			44'894.00		35'916.00		35'916.00		8.0%	2'900.00	33'016.00
	Ligornetto-Serbatoi			0.00		1.00		1.00		8.0%	0.00	1.00
	Ligornetto-Contatori			127'695.00		72'213.25		72'213.25		8.0%	5'800.00	66'413.25
	Ligornetto-Impianti di comando			1.00		1'357.55		1'357.55		8.0%	100.00	1'257.55
	Ligornetto-Cons. acquedotto lago			2'883.20		0.20		0.20		0.0%	0.00	0.20

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Importo MM	Saldo al 01.01.2013	Uscite per investimenti	Saldo	v.r v.a	%	Ammortamenti 2013 (V.R.)	Saldo al 31.12.2013
164.13	Meride-Comune aggregato 1.1.2013			535'200.00		358'200.00		358'200.00			28'600.00	329'600.00
	Meride-Potenziamento acquad.			252'000.00		102'700.00		102'700.00		8.0%	8'200.00	94'500.00
	Meride-Acquedotto 2a.fase			72'600.00		41'800.00		41'800.00		8.0%	3'300.00	38'500.00
	Meride-Zone di protezione			30'000.00		20'800.00		20'800.00		8.0%	1'700.00	19'100.00
	Meride-Acquedotto di base			110'500.00		94'100.00		94'100.00		8.0%	7'500.00	86'600.00
	Meride-Tubazione strada grotti			24'800.00		24'000.00		24'000.00		8.0%	1'900.00	22'100.00
	Meride-Imp.trattamento UV			0.00		10'800.00		10'800.00		8.0%	900.00	9'900.00
	Meride-Tubazione zona sostra			45'300.00		43'900.00		43'900.00		8.0%	3'500.00	40'400.00
	Meride-Potenz. Serbatoio paese					20'100.00		20'100.00		8.0%	1'600.00	18'500.00
164.14	Consorzio Arzo-Besazio aggregato 1.1.2013					143'700.00		143'700.00			11'400.00	132'300.00
	Cons. Arzo-Besazio impianti					137'000.00		137'000.00		8.0%	11'000.00	126'000.00
	Cons. Arzo-Besazio serb.S.Ant.					1'800.00		1'800.00		8.0%	100.00	1'700.00
	Cons. Arzo-Besazio serb. Borg.					1'800.00		1'800.00		8.0%	100.00	1'700.00
	Cons. Arzo-Besazio nuovi inv.					1'500.00		1'500.00		8.0%	100.00	1'400.00
	Cons. Arzo-Besazio nuovi inv.					1'600.00		1'600.00		8.0%	100.00	1'500.00
	<b>TOTALI</b>			<b>CHF</b>		<b>9'517'615.22</b>	<b>995'352.08</b>	<b>10'512'967.30</b>			<b>611'176.79</b>	<b>9'901'790.51</b>
	Contributi rete ed allacciamenti					-311'935.09	-96'040.42	-407'975.51			0	-407'975.51
	Passivaz. ARM (contributi Comuni)					-544'633.49	0.00	-544'633.49			0	-544'633.49
Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Importo MM	Saldo al 01.01.2013	Uscite per investimenti	Saldo		%	Ammortamenti 2013 (V.R.)	Saldo al 31.12.2013
	Monte Generoso					77'011.35	0.00	77'011.35			6'200.00	70'811.35



SEZIONE GAS	Consuntivo al 31.12.2013		Preventivo 2013		Consuntivo al 31.12.2012	
	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF	Costi CHF	Ricavi CHF
<b>TOTALI</b>	<b>6'761'460.88</b>	<b>6'761'460.88</b>	<b>5'656'000.00</b>	<b>5'656'000.00</b>	<b>6'163'287.79</b>	<b>6'163'287.79</b>
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>405'071.70</b>			<b>0.00</b>		<b>190'126.54</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>						
301.01 Stipendi al personale esercizio (+ straord.)	88'193.65		91'000.00		59'181.60	
301.02 Indennità assegni famiglia	1'892.40		3'000.00		1'892.40	
303.01 Oneri sociali	20'304.45		20'500.00		16'156.05	
306.01 Abbigliamento	763.52		1'500.00		1'000.61	
312.02 Spese energia elettrica	10'820.61		25'000.00		10'983.32	
314.01 Manutenzione contatori	0.00		15'000.00		0.00	
315.02 Attrezzi e macchinari	0.00		5'000.00		3'119.40	
318.03 Assicurazione cose	13'665.35		20'000.00		11'605.15	
318.06 Spese postali, telefoniche, bancarie	7'692.62		13'000.00		6'877.45	
318.10 Revisione contabile	1'858.98		2'000.00		1'858.98	
318.16 Imposte cantonali e comunali	70'000.00		110'000.00		0.00	
319.01 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	100'286.28		176'000.00		75'919.45	
319.08 Acquisto gas naturale	4'760'240.63		3'870'000.00		4'841'388.45	
319.09 Uscite varie	39'696.37		70'000.00		11'306.35	
319.11 Prestazioni infragruppo, diversi	227'207.25		160'000.00		205'935.73	
319.12 Costi infragruppo affitto	6'000.00		2'000.00		0.00	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi	11'724.89		20'000.00		18'631.91	
319.18 Passivazione allacciamenti	106'005.56		100'000.00		129'048.29	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	3'358.20		0.00		2'073.70	
322.01 Interessi passivi al Comune	18'588.00		45'000.00		36'287.50	
330.03 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	2'313.42		2'000.00		1'073.97	
331.01 Ammortamenti	283'900.00		320'000.00		251'000.00	
372.03 Tasse CO2	581'877.00		585'000.00		477'947.48	
<b>RICAVI CORRENTI</b>						
420.01 Interessi attivi c/c bancario		1'139.63		1'000.00		3'280.73
435.06 Vendita gas naturale		5'906'817.74		4'880'000.00		5'220'625.05
435.07 Vendita materiale a terzi		1'172.70		1'000.00		1'722.94
438.01 Attivazione commesse		55'979.85		50'000.00		73'742.32
439.01 Prestazione a terzi		1'068.28		1'000.00		1'503.67
439.14 Entrate varie		7'969.57		8'000.00		12'258.46
439.16 Prestazioni infragruppo		68'394.67		30'000.00		37'430.14
439.20 Tasse nuove costruzioni		137'041.44		100'000.00		144'650.46
472.03 Tasse CO2		581'877.00		585'000.00		477'947.48

SEZIONE GAS		
ATTIVI	2013	2012
	CHF	CHF
<u>SOSTANZA CIRCOLANTE</u>		
Posta	694'725.31	504'345.56
Banca	213'879.07	819'685.94
Magazzino	90'184.20	75'845.10
Crediti per diverse prestazioni	1'709'162.25	1'419'506.45
Altri crediti	33'080.54	29'909.79
Crediti infragruppo	35'949.70	18'396.40
Transitori attivi	0.00	49'422.00
<b>Totale sostanza circolante</b>	<b>2'776'981.07</b>	<b>2'917'111.24</b>
<u>SOSTANZA FISSA</u>		
Partecipazione gasdotto regionale	294'740.00	334'940.00
Rete distribuzione	1'742'284.32	1'901'370.38
Contatori	128'286.39	129'589.39
Allacciamenti	175'223.59	130'057.81
<b>Totale sostanza fissa</b>	<b>2'340'534.30</b>	<b>2'495'957.58</b>
<b>Totale attivi</b>	<b>5'117'515.37</b>	<b>5'413'068.82</b>
Fidejussioni (dati extracontabili)	66'500.00	68'500.00

PASSIVI	2013	2012
	CHF	CHF
<u>DEBITI A CORTO TERMINE</u>		
Debiti per forniture e prestazioni	1'174'950.19	1'549'360.40
Altri debiti	4'522.55	3'999.20
Anticipi per prestazioni	6'869.20	694.35
Debiti infragruppo	178'332.40	147'853.50
<b>Totale debiti a corto termine</b>	<b>1'364'674.34</b>	<b>1'701'907.45</b>
<u>DEBITI A LUNGO TERMINE</u>		
Garanzie e depositi	187'983.70	167'900.00
Interessi maturati su garanzie e depositi	3'669.30	3'728.60
Anticipo no. 1 (Scad. 31.12.2013), 0.75 %	1'000'000.00	1'000'000.00
Anticipo no. 4 (Scad. 31.12.2012), 1.625 %	0.00	1'310'000.00
Anticipo no. 2 (Scad. 31.12.2013), 0.75 %	1'000'000.00	1'000'000.00
Anticipo (Scad. 11.01.2016), 0.46 %	800'000.00	0.00
<b>Totale debiti a lungo termine</b>	<b>2'991'653.00</b>	<b>3'481'628.60</b>
<u>CONTRIBUTI RETE E ALLACC.</u>	481'195.20	375'189.64
<u>ACCANTONAMENTO IMPOSTE</u>	20'578.00	0.00
<u>MEZZI PROPRI</u>		
Risultato anni precedenti	-145'656.87	44'469.67
Risultato esercizio in corso	405'071.70	-190'126.54
<b>Totale mezzi propri</b>	<b>259'414.83</b>	<b>-145'656.87</b>
<b>Totale passivi</b>	<b>5'117'515.37</b>	<b>5'413'068.82</b>

SEZIONE GAS	AMMORTAMENTI 2013					
Definizione	Saldo al 01.01.2013	Uscite per investimenti	Saldo	%	Ammortamento (V.R.)	Saldo al 31.12.2013
GASDOTTO	454'830.00	0.00	454'830.00		54'600.00	400'230.00
Gasdotto principale (70 bar)	334'940.00	0.00	334'940.00	12.00%	40'200.00	294'740.00
Condotta Genestrerio-Mendrisio (5 bar)	119'890.00	0.00	119'890.00	12.00%	14'400.00	105'490.00
CONDOTTE MEDIA PRESSIONE	597'000.00	0.00	597'000.00	12.00%	71'600.00	525'400.00
CONDOTTE BASSA PRESSIONE	956'620.38	69'013.94	1'025'634.32	12.00%	114'800.00	910'834.32
STAZIONI RIDUZIONE PRESSIONE	227'860.00		227'860.00	12.00%	27'300.00	200'560.00
CONTATORI	129'589.39	14'297.00	143'886.39	12.00%	15'600.00	128'286.39
<b>TOTALI</b>	<b>2'365'899.77</b>	<b>83'310.94</b>	<b>2'449'210.71</b>		<b>283'900.00</b>	<b>2'165'310.71</b>
ALLACCIAMENTI	130'057.81	45'165.78	175'223.59		0.00	175'223.59
CONTRIBUTI ALLACCIAMENTI	-375'189.64	-106'005.56	-481'195.20		0.00	-481'195.20

