

MESSAGGIO NO. 26 / 2010

**BILANCIO PREVENTIVO 2010 AZIENDE INDUSTRIALI
MENDRISIO**

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo trasmettervi per vostro esame il Bilancio preventivo per il 2010 delle Aziende Industriali Mendrisio.

Il fascicolo allegato, comprensivo dei conti di preventivo e rapporto tecnico-finanziario, costituisce parte integrante del presente Messaggio.

Il Municipio ha approvato il preventivo 2010 delle Aziende Industriali Mendrisio, così come presentato e ne raccomanda l'accettazione anche da parte del Legislativo.

Tenendoci a completa disposizione per ogni eventuale, ulteriore informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

RISOLVERE

- 1. Il Bilancio preventivo delle Aziende Industriali Mendrisio per l'anno 2010 è approvato.**

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione della Gestione.

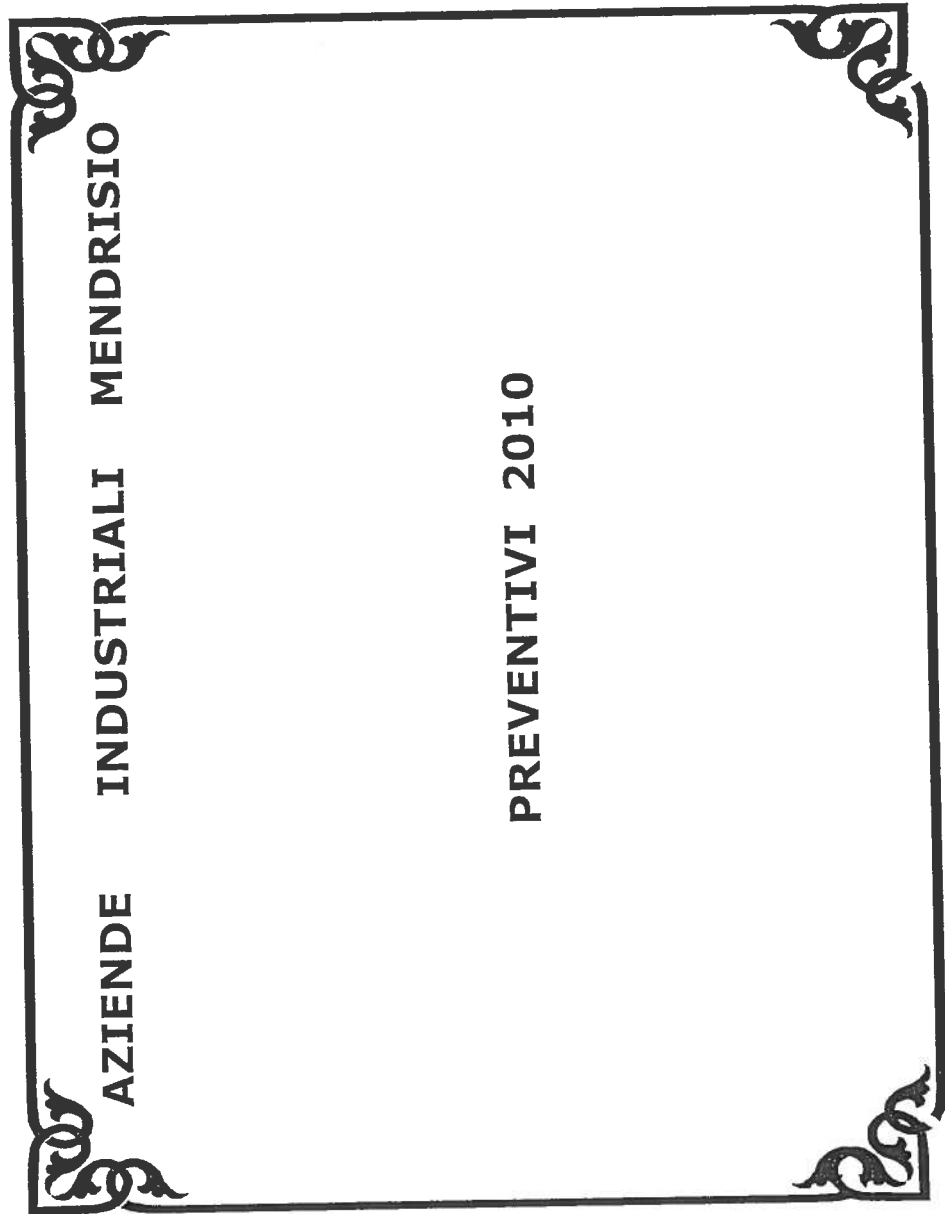
Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:
Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M.Demenga

A I M



AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO

PREVENTIVI 2010

Considerazioni generali sui preventivi 2010

I bilanci preventivi 2010 sono stati approvati il 22 gennaio 2010 dalla Commissione Amministratrice e ratificati il 2 febbraio 2010 dal Lodevole Municipio.

La sezione Elettricità si trova ancora in una situazione di incertezza in quanto la questione del calcolo delle tariffe è tutt'ora sotto la lente della EICom, la commissione federale istituita con l'apertura del mercato elettrico. Il preventivo 2010 si basa quindi sulle previsioni e tariffe elaborate dalle AIM in base alle conoscenze attuali e potrebbero quindi sottostare ad eventuali modifiche. Parimenti è impossibile fare un paragone tra i preventivi 2010 e quelli presentati per il 2009: le modifiche legislative e la varie decisioni della EICom intervenute nel frattempo hanno portato ad una valutazione del budget differente. Si può quindi dire che solo con il consuntivo 2009 sarà possibile fare un confronto oggettivo delle cifre in gioco.

In generale si può comunque dire che la sezione Elettricità delle AIM gode di ottima salute e le tariffe in vigore sono molto concorrenziali: sia quelle di transito, grazie ad una politica di controllo dei costi in atto da anni, sia quelle per la fornitura di energia elettrica, in virtù delle ottime condizioni attuali garantite dal contratto di fornitura con l'Azienda Elettrica Ticinese (AET). Purtroppo queste condizioni sono valide solo fino al 31 dicembre 2011, dopodiché bisognerà rinegoziare il nuovo contratto con AET o altri potenziali fornitori.

La sezione Acqua Potabile presenta un preventivo che contempla la nuova situazione venutasi a creare con l'aggregazione comunale. Dalle cifre si evince un aumento dell'erogazione ed un sensibile incremento dei costi per gli interessi passivi, dovuto alla nuova situazione debitoria ereditata dalle varie aziende acqua potabile dei nuovi quartieri. Il risultato a pareggio è preventivato grazie alle entrate garantite dalla tariffa media da applicare in base ai tariffari in vigore nei comuni che si sono aggregati.

In generale si può dire che la situazione è buona e che in base alla pianificazione degli investimenti necessari (in fase di preparazione) si potrà valutare con più precisione la futura evoluzione tariffaria.

Per l'acquedotto del Monte Generoso si è raggiunto un accordo di massima con tutti i comuni serviti, compreso il neo costituito Comune di Breggia. Nel corso del 2010 si cercherà di affinare un piano finanziario e sottoscrivere una convenzione per la gestione di questa importante installazione.

Per la sezione Gas si spera in un 2010 privo di "scossoni" sul mercato petrolifero. L'attuale livello dei prezzi d'acquisto lascia ben sperare per un risultato soddisfacente, anche se le incognite per il futuro non mancano: la fragile situazione finanziaria della sezione Gas è accompagnata da future grosse sfide: da un lato la nuova legislazione federale e gli standard dell'edilizia che prevedono per gli edifici un graduale allontanamento dai combustibili fossili; dall'altro l'eventuale riscatto delle reti di distribuzione di gas naturale dei nuovi quartieri, di proprietà di terzi. Un'attenta analisi della situazione e una decisione strategica in materia sono oramai sempre più ineluttabili.

Conclusioni

Le AIM hanno dimostrato una grande flessibilità nell'affrontare tutte le sfide di questi ultimi anni: dalle aggregazioni comunali all'apertura del mercato elettrico, l'Azienda ha sempre reagito con tempestività, facendosi trovare pronta. Le sfide future avranno però sempre più bisogno di decisioni strategiche/politiche e non solo operative.

Ing. ETH Giampaolo Mameli
Direttore AIM

ZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2010		Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TALI	24'780'000.00	24'780'000.00	22'937'000.00	22'937'000.00
ULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00	
SPESE CORRENTI				
00.01 Indennità commissari	3'000.00		3'000.00	
01.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	2'950'000.00		2'950'000.00	
01.02 Indennità assegni famiglia	20'000.00		40'000.00	
01.06 Indennità nascita figli	0.00		0.00	
03.01 Oneri sociali	750'000.00		700'000.00	
06.01 Abbigliamento	20'000.00		20'000.00	
07.01 Prestazioni a pensionati	100'000.00		100'000.00	
08.01 Stipendi al personale avventizio	50'000.00		50'000.00	
10.01 Spese di cancelleria	70'000.00		65'000.00	
10.02 Comunicazione	50'000.00		50'000.00	
10.03 Promuovimento uso razionale energia	50'000.00		50'000.00	
11.01 Acquisto e manutenzione impianti d'ufficio	300'000.00		350'000.00	
12.01 Acquisto carburante per veicoli	40'000.00		40'000.00	
13.01 Acquisto materiale	250'000.00		514'700.00	
13.02 Variazione stock	0.00		0.00	
13.03 Materiale scartato	30'000.00		30'000.00	
13.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	400'000.00		321'700.00	
13.05 Materiale e prestazioni per terzi	250'000.00		257'450.00	
13.06 Acquisto materiale di pulizia	6'000.00		5'000.00	
14.01 Manutenzione contatori	50'000.00		50'000.00	
15.01 Attrezzi e macchinari	80'000.00		80'000.00	
15.02 Manutenzione autoveicoli	50'000.00		60'000.00	
16.01 Affitto uffici e magazzino	274'000.00		274'000.00	
18.01 Spese riscaldamento	10'000.00		8'000.00	
18.02 Spese postali, telefoniche e bancarie	110'000.00		110'000.00	
18.03 Revisione contabile	10'000.00		10'000.00	
19.01 Assicurazione cose	60'000.00		60'000.00	
19.02 Uscite varie	385'800.00		300'000.00	
19.03 Addebiti progetto VEL	0.00		0.00	
19.04 Acquisto energia elettrica	7'800'000.00		7'000'000.00	
19.06 Costi transito reti a monte	3'400'000.00		3'600'000.00	
19.07 Contributo energie rinnovabili (MKF)	690'000.00		675'000.00	
19.08 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	610'000.00		600'000.00	

ZIONE ELETTTRICITA'	Preventivo 2010		Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TALI	24'780'000.00	24'780'000.00	22'937'000.00	22'937'000.00
20.01 Interessi passivi c/c bancario	0.00		0.00	
23.01 Interessi passivi 6 % sul Legato Tonella	1'200.00		1'200.00	
30.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	50'000.00		50'000.00	
31.01 Ammortamenti	1'800'000.00		761'950.00	
41.02 Tributo utilizzo rete ai Comuni	130'000.00		130'000.00	
41.03 Tributo utilizzo rete a Mendrisio	1'800'000.00		1'800'000.00	
41.04 Imposte cantonali e comunali	450'000.00		470'000.00	
62.01 Interessi calcolatori (SF) al Comune di Mendrisio	1'320'000.00		1'300'000.00	
62.02 Interessi calcolatori (SC) al Comune di Mendrisio	300'000.00		0.00	
84.01 Accantonamento fondo esercizio	0.00		0.00	
90.01 Prestazioni infragruppo (MO)	60'000.00		50'000.00	
RICAVI CORRENTI				
00.01 Vendita energia		8'200'000.00		7'000'000.00
00.02 Ricavi utilizzo rete		11'200'000.00		10'800'000.00
00.03 Affitto 50 KV a AET (Pancaking)		250'000.00		0.00
20.01 Interessi attivi c/c bancario		75'000.00		50'000.00
20.02 Interessi attivi prestati al Comune		115'000.00		140'000.00
35.01 Vendita materiale a terzi		100'000.00		120'000.00
38.01 Attivazione commesse		400'000.00		400'000.00
39.01 Prestazioni a terzi		300'000.00		330'000.00
39.02 Entrate varie		300'000.00		250'000.00
39.03 Contributo energie rinnovabili (MKF)		690'000.00		675'000.00
39.04 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid		610'000.00		600'000.00
39.05 Tributo utilizzo rete ai Comuni		130'000.00		130'000.00
39.06 Tributo utilizzo rete a Mendrisio		1'800'000.00		1'800'000.00
39.09 Noleggio materiale		0.00		1'000.00
39.01 Prestazioni infragruppo (MO)		480'000.00		491'000.00
39.02 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)		130'000.00		150'000.00

SEZIONE ELETTRICITA		AMMORTAMENTI				
Nr. conto	Definizione	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	% ammort.	Ammort. CHF 2010	Saldo 31.12.2010
140.01	Terreni	1'342'139.94		0.00	0.00	1'342'139.94
146.01	Sottocentrali	395'847.37	380'000.00	62.00	245'000.00	530'847.37
146.02	Trasformatori	119'918.50	100'000.00	62.00	74'000.00	145'918.50
146.03	Stazioni di trasformazione	549'145.27	440'000.00	62.00	340'000.00	649'145.27
146.04	Linee alta tensione	23'080.00	0.00	100.00	23'079.00	1.00
146.05	Linee media tensione	470'000.00	540'000.00	62.00	290'000.00	720'000.00
146.06	Linee bassa tensione	653'928.40	375'000.00	62.00	405'000.00	623'928.40
146.07	Sottostrutture	25'402.65	0.00	100.00	25'401.65	1.00
146.08	Armadietti	0.00		0.00	0.00	0.00
146.09	Allacciamenti	56'830.60		62.00	33'000.00	23'830.60
146.10	Progetti in corso	428'764.93		62.00	265'000.00	163'764.93
146.11	Linee illuminazione pubblica	1.00		0.00	0.00	1.00
146.12	Contatori / Ricettori	121'652.33	100'000.00	62.00	75'000.00	146'652.33
146.13	Autoveicoli	110'485.75	85'000.00	62.00	68'000.00	127'485.75
146.14	Centro Comando	115'889.45	90'000.00	62.00	71'000.00	134'889.45
146.15	Mobili e Attrezzi	7'429.39		62.00	7'428.39	1.00
146.16	Elaboratore dati	16'133.80		62.00	16'132.80	1.00
146.17	Catasto	0.00		0.00	0.00	0.00
149.01	Centrale termica Palazzo AIM	1.00		0.00	0.00	1.00
149.02	Progetto Veicoli Elettrici	1.00		0.00	0.00	1.00
149.03	Nuova sede AIM	23'200.00		62.00	23'199.00	1.00
		4'459'851.38	2'110'000.00		1'961'240.84	4'608'610.54
	Allacciamenti passivi	-252'394.91		64.00	-161'240.84	-91'154.07
	Totali				1'800'000.00	4'517'456.47

SEZIONE ELETTICITA'**INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI**

DESCRIZIONE	USCITE 2010	USCITE 2011	USCITE 2012
146.01 Sottocentrali	380'000	200'000	215'000
146.02 Trasformatori	100'000	100'000	100'000
146.03 Stazioni di trasformazione	440'000	460'000	315'000
146.04 Rete AT (50 kV)	0	450'000	100'000
146.05 Linee media tensione	540'000	240'000	220'000
146.06 Linee bassa tensione	375'000	515'000	310'000
146.12 Contatori / Ricettori	100'000	100'000	100'000
146.13 Autoveicoli	85'000	70'000	85'000
146.14 Centro Comando	90'000	70'000	70'000
TOTALI	2'110'000	2'205'000	1'515'000

	Preventivo 2010		Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
SEZIONE ACQUA POTABILE				
TOTALI	2'359'500.00	2'359'500.00	2'343'500.00	2'343'500.00
RISULTATO D'ESERCIZIO		0.00		0.00
PESE CORRENTI				
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	390'000.00		390'000.00	
301.02 Indennità assegni famiglia	4'000.00		4'000.00	
303.01 Oneri sociali	98'000.00		98'000.00	
306.01 Abbigliamento	3'000.00		3'000.00	
307.01 Prestazioni a pensionati	10'000.00		10'000.00	
312.02 Spese energia elettrica	190'000.00		190'000.00	
313.01 Acquisto materiale	80'000.00		80'000.00	
313.02 Variazione stock	0.00		0.00	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	170'000.00		170'000.00	
313.05 Materiale e prestazioni per terzi	8'000.00		8'000.00	
314.01 Manutenzione contatori	5'000.00		5'000.00	
314.02 Studi e progetti	30'000.00		30'000.00	
315.01 Attrezzi e macchinari	15'000.00		15'000.00	
315.02 Prest. Automezzi da sez. elettricità	50'000.00		30'000.00	
316.01 Affitto uffici e magazzino	11'000.00		11'000.00	
318.01 Spese riscaldamento	1'800.00		3'500.00	
318.02 Spese postali, telefoniche e bancarie	20'000.00		20'000.00	
318.03 Revisione contabile	6'000.00		6'000.00	
319.01 Assicurazione cose	34'000.00		34'000.00	
319.02 Uscite varie	70'000.00		68'111.00	
319.04 Acquisto acqua potabile	110'000.00		110'000.00	
319.05 Azione 1 cts/mc	8'500.00		8'500.00	
320.01 Interessi passivi c/c bancario	5'000.00		5'000.00	
320.02 Interessi passivi al Comune	100'000.00		122'500.00	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	10'000.00		10'000.00	
331.01 Ammortamenti	450'200.00		411'889.00	
390.01 Prestazioni infragruppo (MO)	400'000.00		405'000.00	
390.02 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)	80'000.00		95'000.00	

	Preventivo 2010		Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
SEZIONE ACQUA POTABILE				
TOTALI	2'359'500.00	2'359'500.00	2'343'500.00	2'343'500.00
RICAVI CORRENTI				
400.01 Vendita acqua potabile		2'000'000.00		2'000'000.00
420.01 Interessi attivi c/c bancario		500.00		500.00
434.01 Tasse nuove costruzioni		0.00		0.00
435.01 Vendita materiale a terzi		2'000.00		2'000.00
438.01 Attivazione commesse		200'000.00		200'000.00
439.01 Prestazioni a terzi		2'000.00		2'000.00
439.02 Entrate Varie		20'000.00		20'000.00
462.01 Contributo manutenzione idranti		25'000.00		25'000.00
490.01 Prestazioni infragruppo (MO)		110'000.00		94'000.00

Mendrisio, 10 dicembre 2009

ZIONE ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI

onti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	Saldo	%	Ammortamenti 2010	Saldo al 31.12.2010
46.01	TERRENI NON EDIFICATI				375'900.00		375'900.00	1.0	3'790.00	372'110.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	Ant. 75			57'370.00		57'370.00	1	580.00	56'790.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	152/79		42'689.71	68'670.00		68'670.00	1	690.00	67'980.00
	Terreno S. Martino - pozzo 2	153/79		6'890.00	50'710.00		50'710.00	1	510.00	50'200.00
	Terreno Riva San Vitale	55/02			199'150.00		199'150.00	1	2'010.00	197'140.00
46.02	CONDOTTE AP				781'663.00	650'000.00	1'431'663.00	0	78'430.00	1'353'233.00
	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	21'050.00		21'050.00	3.00	1'280.00	19'770.00
	Condotta Mendrisio-Capolago	143/79	65	6'890.00	2'980.00		2'980.00	3.00	200.00	2'780.00
	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	4'820.00		4'820.00	3.00	420.00	4'400.00
	Convenzione allacc. frazione Cragno	128/86	65	5'567.39	1'810.00		1'810.00	3.00	160.00	1'650.00
	Condotta Via Laveggio	138/87	65	1'119.77	349.00		349.00	3.00	30.00	319.00
	Sost. tubazione Via Alighieri	159/87	65	13'531.82	4'180.00		4'180.00	3.00	400.00	3'780.00
	Migliorie rete distribuzione	160/87	65	11'109.09	3'430.00		3'430.00	3.00	330.00	3'100.00
	Condotta Via Moree	169/88	65	22'626.19	6'630.00		6'630.00	3.00	680.00	5'950.00
	Sost. tubazione Via alla Torre	007/88	65	33'335.71	9'770.00		9'770.00	3.00	1'000.00	9'770.00
	Infrastrutture AP Via Borromini	081/90	65	54'736.85	14'360.00		14'360.00	3.00	1'640.00	12'720.00
	Sost. tubazioni Via Pozzi-Torre	062/89	65	15'372.50	4'270.00		4'270.00	3.00	460.00	3'810.00
	Condotte Via Rizzi/Bolzano/Laveggio	137/91	65	11'916.67	2'950.00		2'950.00	3.00	350.00	2'950.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi	164/92	65	55'250.00	12'800.00		12'800.00	3.00	1'650.00	12'800.00
	Sost. tubazioni Via Francini	164/92	65		1.00		1.00	0.00	0.00	1.00
	Sost. tubazioni Cantine di Sotto	135/91	65	8'870.59	2'060.00		2'060.00	3.00	260.00	1'800.00
	Sost. tubazioni Via Stella/S. Damiano	097/90	65	67'925.00	16'780.00		16'780.00	3.00	2'030.00	14'750.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi (3)	018/92	65	74'303.13	16'070.00		16'070.00	3.00	2'220.00	13'850.00
	Sost. tubazioni Rotonda ONC	043/93	65	40'056.25	8'660.00		8'660.00	3.00	1'200.00	7'460.00
	Sost. tubazioni C.so Bello/P. Virunio	068/94	65	100'793.33	20'240.00		20'240.00	3.00	3'020.00	17'220.00
	Sost. tubazioni Via al Gas	159/96	65	42'520.83	6'580.00		6'580.00	3.00	1'270.00	5'310.00
	Sost. tubazioni Via Gismonda	17/96	65	51'837.50	8'020.00		8'020.00	3.00	1'550.00	6'470.00
	Sost. tubazioni Viale Villa Foresta	158/96	65	40'679.17	6'290.00		6'290.00	3.00	1'220.00	5'070.00
	Sost. tubazioni Via Nosedà	116/98	65	25'409.09	3'540.00		3'540.00	3.00	760.00	2'780.00
	Sost. tubazioni Via Industria/Paolaccio	117/98	65	140'459.09	19'570.00		19'570.00	3.00	4'200.00	15'370.00
	Sost. tubazioni Via Rime	118/98	65	62'281.82	8'670.00		8'670.00	3.00	1'870.00	6'800.00
	Sost. tubazioni Via Castellaccio	183/99	65	30'745.00	3'810.00		3'810.00	3.00	920.00	2'890.00

onti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	Saldo	%	Ammortamenti 2010	Saldo al 31.12.2010
46.03	Allacc. Pozzo Sulmoni Salorino acquedotto Nuovi investimenti SERBATOI Convezione serbatoio ONC Paolaccio - serbatoio Villa Foresta - serbatoio Serbatoio Selva di Avra Rinnovo acquedotto Bena Rinnovo acquedotto Paolaccio	23/01	65	448'375.00	58'290.00		58'290.00	3.00	13'450.00	44'840.00
		734/04	65	954'492.00	43'680.00		43'680.00	3.00	28'630.00	15'050.00
		2009	65	470'000.00	470'000.00	650'000.00	1'120'000.00	1.50	7'230.00	1'112'770.00
		1924	66		976'166.55	230'000.00	1'206'166.55	100.00	50'740.00	1'155'426.55
		Ant. 75	66		1.00	1.00	1.00	0	0.00	1.00
		Ant. 75	66		1.00	1.00	1.00	0	0.00	1.00
46.04	BOSCHI Piantagione Paolaccio Piantagione Vernola	25/05 + 87/07	66	435'501.00	118'910.00		118'910.00	3.00	13'060.00	105'850.00
		87/07	66	1'209'435.86	810'892.66	230'000.00	1'040'892.66	3.00	36'280.00	1'004'612.66
			66	47'760.89	46'360.89		46'360.89	3.00	1'400.00	44'960.89
46.05	MOBILI E ATTREZZI Paolaccio apparec. e macchinari Apparecchio ricerca perdite	Ant. 75			2.00		2.00		0.00	2.00
		153/87			1.00		1.00		0.00	1.00
46.06	CONTATORI	Ant. 75		530'000.00	79'017.56	100'000.00	179'017.56	12.0	16'400.00	162'617.56
		103/07	33	150'000.00	145'500.00		145'500.00	3.0	4'500.00	141'000.00
46.07	ACQUEDOTTO A LAGO (progettazione) PCAI (progettazione)	23/05	10	316'350.00	138'800.00	50'000.00	188'800.00	6.66	21'100.00	167'700.00
		Ant. 75			4'362.00		4'362.00		350.00	4'012.00
		Ant. 75	50		1.00		1.00	0	0.00	1.00
46.08	CENTRO COMANDO	Ant. 75	50		1.00		1.00	0	0.00	1.00
		026/89	50	11'775.00	4'360.00		4'360.00	3.00	350.00	4'010.00
					0.00					0.00
64.10	COMUNI AGGREGATI Potenziamento acquedotto Rancate Impianti AAP Rancate Impianto telematico Rancate Piano generale acquedotto Rancate Impianti captazione Genestrierio Rete distrib. Genestrierio Staz. Pompaggio Genestrierio Catasto AAP Genestrierio Genio Civile Tremona Rete idrica Arzo Allacc. Staz. Pompaggio CDAM	140/95			3'399'240.24	500'000.00	3'899'240.24		274'890.00	3'624'350.24
		103/07			897'700.00	500'000.00	897'700.00	8.0	72'000.00	825'700.00
					711'580.00		1'211'580.00	8.0	57'000.00	1'154'580.00
					14'100.00		14'100.00	8.0	1'100.00	13'000.00
					18'800.00		18'800.00	8.0	1'500.00	17'300.00
					414'350.00		414'350.00	8.0	33'150.00	381'200.00
					90'900.00		90'900.00	8.0	7'300.00	83'600.00
					123'240.00		123'240.00	8.0	9'900.00	113'340.00
					9'500.00		9'500.00	8.0	760.00	8'740.00
					234'019.24		234'019.24	8.0	18'700.00	215'319.24
					27'540.00		27'540.00	8.0	2'200.00	25'340.00
					7'500.00		7'500.00	8.0	600.00	6'900.00

onti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	Saldo	%	Ammortamenti 2010	Saldo al 31.12.2010
	Contatori AAP Arzo				5'400.00		5'400.00	10.0	3'120.00	2'280.00
	Impianti Capolago				52'550.00		52'550.00	8.0	4'200.00	48'350.00
	Condotta Boudri-Calchera				11'000.00		11'000.00	8.0	880.00	10'120.00
	Ampi. Acquedotto Capolago				778'800.00		778'800.00	8.0	62'300.00	716'500.00
	Contatori Capolago				280.00		280.00	8.0	20.00	260.00
	Mappa acquedotto Capolago				1'980.00		1'980.00	8.0	160.00	1'820.00
	Terreni AAP Capolago				1.00		1.00	8.0	0.00	1.00
	TOTALI			CHF	5'914'171.35	1'530'000.00	7'444'171.35		450'200.00	6'993'971.35

SEZIONE ACQUA POTABILE

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

CONTI	DESCRIZIONE	USCITE 2010	USCITE 2011	USCITE 2012
146.02	Condotte AP MM 135/08	410'000	620'000	250'000
146.02	Strada industriale MM 138/08	240'000	0	0
146.03	Serbatoi e sorgenti MM 135/08	230'000	210'000	0
146.06	Contatori MM 135/08	100'000	100'000	100'000
146.08	Centro comando MM 135/08	50'000	50'000	0
146.10	Strada industriale MM 7/2008	500'000		
		1'530'000	980'000	350'000
				CHF

SEZIONE MONTE GENEROSO	Preventivo 2010		Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	234'600.00	234'600.00	255'500.00	255'500.00
SPESE CORRENTI				
312.02 Spese energia elettrica	60'000.00		70'000.00	
313.01 Acquisto materiale	10'000.00		14'000.00	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	20'000.00		26'000.00	
315.02 Prest. automezzi da sez. elettricità	5'000.00		5'000.00	
318.02 Spese telefoniche	3'600.00		3'600.00	
319.01 Assicurazioni cose	5'000.00		5'000.00	
319.02 Uscite varie	1'000.00		1'000.00	
331.01 Ammortamenti	10'000.00		10'000.00	
390.01 Prestazioni infragruppo (MO)	100'000.00		100'900.00	
390.02 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)	20'000.00		20'000.00	
RICAVI CORRENTI				
400.01 Vendita acqua potabile		125'000.00		125'000.00
438.01 Attivazione commesse		57'100.00		58'000.00
439.02 Entrate varie		2'500.00		1'000.00
462.02 Contributo Comune Mendrisio a pareggio		0.00		0.00
462.03 Contributo Comuni concessionari		50'000.00		71'500.00
INVESTIMENTI				
146.01 Rete distribuzione (MM 148/09)	50'000.00		110'000.00	

SEZIONE GAS	Preventivo 2010		Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	4'651'500.00	4'651'500.00	4'217'900.00	4'217'900.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00	
SPESE CORRENTI				
301.01 Stipendi al personale esercizio (+ straord.)	91'000.00		91'000.00	
301.02 Indennità assegni famiglia	3'000.00		3'000.00	
303.01 Oneri sociali	20'000.00		20'000.00	
306.01 Abbigliamento	500.00		500.00	
312.02 Spese energia elettrica	1'000.00		1'000.00	
313.01 Acquisto materiale	56'000.00		56'000.00	
313.02 Variazione stock	0.00		0.00	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	130'600.00		130'600.00	
313.05 Materiale e prestazioni per terzi	1'000.00		1'000.00	
314.01 Manutenzione contatori	10'000.00		5'000.00	
315.01 Attrezzi e macchinari	5'000.00		5'000.00	
315.02 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	7'000.00		7'000.00	
316.01 Affitto uffici e magazzino	2'000.00		2'000.00	
318.02 Spese postali, telefoniche, bancarie	5'000.00		5'000.00	
318.03 Revisione contabile	2'000.00		2'000.00	
319.01 Assicurazione cose	15'000.00		12'000.00	
319.02 Uscite varie	35'000.00		35'000.00	
319.04 Acquisto gas naturale	3'800'000.00		3'400'000.00	
320.01 Interessi passivi c/c bancario	5'000.00		5'000.00	
320.02 Interessi passivi al Comune	75'000.00		76'000.00	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	2'000.00		2'000.00	
331.01 Ammortamenti	245'400.00		208'800.00	
390.01 Prestazioni infragruppo (MO)	110'000.00		115'000.00	
390.02 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)	30'000.00		35'000.00	
RICAVI CORRENTI				
400.01 Vendita gas naturale		4'500'000.00		4'060'000.00
420.01 Interessi attivi c/c bancario		0.00		500.00
434.01 Tasse nuove costruzioni		0.00		0.00
435.01 Vendita materiale a terzi		1'000.00		1'000.00
438.01 Attivazione commesse		50'000.00		50'000.00
439.01 Prestazione a terzi		500.00		500.00
439.02 Entrate varie		20'000.00		20'000.00
490.01 Prestazioni infragruppo (MO)		80'000.00		85'900.00

Mendrisio, 10 dicembre 2009

SEZIONE GAS		AMMORTAMENTI				
		Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	% ammort.	Ammort. CHF 2010	Saldo al 31.12.2010
Nr. conto	Definizione					
146.01	Gasdotto principale (70 bar)	454'440.00		9.00%	40'900.00	413'540.00
146.02	Condotta Genestrerio-Mendrisio (5 bar)	162'590.00		9.00%	14'600.00	147'990.00
146.03	Condotte media pressione	809'900.00		9.00%	72'900.00	737'000.00
146.04	Condotte bassa pressione	833'100.00	400'000.00	9.00%	75'000.00	1'158'100.00
146.05	Stazioni riduzione pressione	309'060.00		9.00%	27'800.00	281'260.00
146.06	Contatori	105'351.77	20'000.00	13.00%	14'200.00	111'151.77
		2'674'441.77	420'000.00		245'400.00	2'849'041.77

SEZIONE GAS

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE	USCITE 2010 CHF	USCITE 2011 CHF	USCITE 2012 CHF
Condotte bassa pressione MM 136/2008	400'000	200'000	160'000
Contatori MM 136/2008	20'000	10'000	20'000
TOTALI	420'000	210'000	180'000