

MESSAGGIO NO. 43 /2010

**BILANCIO CONSUNTIVO 2009 AZIENDE INDUSTRIALI
MENDRISIO**

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

Trasmettiamo, qui accluso, il fascicolo concernente il rendiconto 2009, bilancio patrimoniale e rapporto tecnico-finanziario delle Aziende Industriali Mendrisio, costituente parte integrante del presente messaggio.

Il Municipio ha dato completa adesione al consuntivo in oggetto e ne raccomanda l'accettazione da parte di codesto Legislativo.

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

R I S O L V E R E

- 1. E' approvato il bilancio consuntivo delle Aziende Industriali Mendrisio, gestione corrente e gestione investimenti, per l'anno 2009.**
- 2. E' dato scarico al Municipio, rispettivamente alle Aziende Industriali Mendrisio per la gestione 2009, autorizzando la destinazione dei saldi come indicato a bilancio.**

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

CONSUNTIVI 2009

CONSUNTIVI 2009: CONSIDERAZIONI GENERALI

Il 2009 ha segnato l'epocale apertura del mercato elettrico in Svizzera. Le AIM hanno affrontato la nuova sfida coscienti di essersi preparate nel miglior modo possibile, tenendo anche in considerazione le diverse incognite. Infatti da una parte la legge cantonale d'applicazione (LA-LAEI) è stata pubblicata solo il 27 gennaio 2009 (problematica delle private in primis) dall'altra l'approvazione "ex-post" delle tariffe (ossia dopo la pubblicazione) da parte della commissione federale (ElCom) rappresenta ancora una spada di Damocle per quasi tutti i distributori.

Dal lato commerciale le nuove tariffe AIM hanno dimostrato la loro concorrenzialità ed infatti nessuno dei nostri grossi clienti "eleggibili" (ossia con consumo annuo maggiore ai 100'000 kWh) ha scelto di cambiare fornitore. Questo vantaggio è assicurato almeno fino alla fine del 2011, quando scadrà l'attuale contratto di fornitura in essere con l'Azienda Elettrica Ticinese (AET).

Il primo esercizio della nuova era si è concluso in modo positivo, nonostante la recessione abbia portato ad una diminuzione del 2% dell'erogazione di elettricità. L'analisi della contabilità analitica indicherà, in base alla nuova legislazione, quali correttivi apportare ai futuri calcoli tariffali.

In generale si può dire che il lavoro di preparazione fatto negli scorsi anni ha dato buoni frutti e messo l'azienda in condizione di affrontare i nuovi probabili cambiamenti legislativi (previsti per il 2014) con fiducia.

Per la Sezione Acqua il 2009 ha significato soprattutto l'aggregazione degli acquedotti dei nuovi quartieri della grande Mendrisio. A livello organizzativo la cosa ha funzionato bene, anche grazie alla decisione di collaborare con le ditte private che si occupavano già dei lavori (allacciamenti, ecc.) nei vari Comuni. A livello amministrativo e finanziario vi sono state alcune difficoltà nel gestire i 6 tariffari ancora in vigore, ma l'ottima collaborazione con il personale dell'amministrazione comunale ha permesso di risolverle in modo ottimale.

Il risultato d'esercizio è stato buono, ma per il futuro sarà importante allestire un Piano Generale dell'Acquedotto (PGA) unico, in modo da pianificare al meglio nuovi investimenti e rinnovamenti.

L'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM), dopo l'intenso lavoro di revisione tecnica coordinato dal Direttore delle AIM, è oramai nelle mani della politica. Mendrisio sta dando ancora un forte contributo affinché questa sia la volta buona per partire.

Grazie alla diminuzione del prezzo del gas naturale sui mercati internazionali e ad un attento controllo sui costi di gestione ed investimento, la Sezione Gas può presentare, dopo anni di difficoltà, un ottimo risultato di esercizio. Questo utile da un po' di respiro a questo settore, ma le sfide future non mancano: oltre alla solita incognita sull'evoluzione del prezzo sul mercato (che, ricordiamo, segue quello del petrolio) vi sono la nuova legislazione che penalizza i combustibili fossili e l'eventuale riscatto delle reti di distribuzione di gas naturale dei nuovi quartieri, di proprietà di terzi. Da segnalare la buona evoluzione dei consumi alla colonna di rifornimento per i veicoli a gas naturale, carburante vantaggioso sia per l'ambiente (minori emissioni nocive) sia per le finanze di chi acquista questi veicoli (minor costo del carburante, assicurazione e imposta di circolazione).

Ing. ETH Giampaolo Mameli
Direttore AIM

SEZIONE ELETTTRICITA'	Consuntivo 2009		F antivo 2009		Consuntivo 2008	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	25'707'937.56	25'707'937.56	22'937'000.00	22'937'000.00	22'506'703.49	22'506'703.49
RISULTATO D'ESERCIZIO	77'397.74		0.00		481'576.57	
SPESE CORRENTI						
300.01 Indennità commissari	640.00		3'000.00		1'920.00	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	3'003'659.65		2'950'000.00		2'816'000.35	
301.02 Indennità assegni famiglia	2'117'220.20		40'000.00		20'115.05	
301.06 Indennità nascita figli	0.00		0.00		--	
303.01 Oneri sociali	631'929.45		700'000.00		597'128.70	
306.01 Abbigliamento	13'585.84		20'000.00		12'516.78	
307.01 Prestazioni a pensionati	124'138.90		100'000.00		93'563.30	
308.01 Stipendi al personale avventizio	17'500.00		50'000.00		35'098.25	
310.01 Spese di cancelleria	79'945.03		65'000.00		65'136.51	
310.02 Comunicazione	53'096.83		50'000.00		38'447.16	
310.03 Promuovimento uso razionale energia	10'000.00		50'000.00		9'650.00	
311.01 Acquisto e manutenzione impianti d'ufficio	213'512.43		350'000.00		272'392.86	
312.01 Acquisto carburante per veicoli	29'880.00		40'000.00		32'564.18	
313.01 Acquisto materiale	343'242.56		514'700.00		--	
313.03 Materiale scartato	1'856.78		30'000.00		--	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	547'505.15		579'150.00		198'142.98	
313.05 Acquisto materiale e prestazioni per commesse	--		--		583'521.80	
313.06 Acquisto materiale di pulizia	5'121.46		5'000.00		3'187.09	
314.01 Manutenzione contatori	12'425.39		50'000.00		12'602.94	
315.01 Attrezzi e macchinari	42'555.56		80'000.00		35'487.79	
315.02 Manutenzione autoveicoli	28'240.99		60'000.00		50'453.20	
316.01 Affitto uffici e magazzino	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
318.01 Spese riscaldamento	5'211.35		8'000.00		6'730.50	
318.02 Spese postali, telefoniche e bancarie	121'466.63		110'000.00		106'170.47	
318.03 Revisione contabile	13'011.15		10'000.00		3'293.68	
319.01 Assicurazione cose	46'665.15		60'000.00		28'663.60	
319.02 Uscite varie	219'463.30		300'000.00		282'079.43	
319.03 Acquisto energia elettrica	--		--		10'184'760.62	
319.04 Acquisto energia elettrica	7'876'351.13		7'000'000.00		--	
319.06 Costi transito reti a monte	3'131'830.83		3'600'000.00		--	
319.07 Contributo energie rinnovabili (MKF)	671'422.48		675'000.00		--	
319.08 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	596'841.84		600'000.00		--	

SEZIONE ELETTRICITA'		Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	
319.09 Passivazione allacciamenti	315'051.64		0.00		252'394.91		
319.10 Contributo per l'Amministrazione Comunale	--	82'217'068.26	--	7'000'000.00	130'000.00	20'048'647.01	
319.11 Contributo promuvimento energie alternative	--	1'1308'468.23	--	10'800'000.00	50'000.00	--	
319.12 Accantonamento fondo esercizio	--	214'084.99	--	0.00	50'000.00	--	
323.01 Interessi passivi 6 % sul Legato Tonella	1'200.00	184'610.46	1'200.00	50'000.00	2'000'000.00	124'676.41	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	19'073.89	139'487.50	50'000.00	140'000.00	1'200.00	116'775.00	
330.02 Sconti ai debitori bollette	--	322'353.29	--	0.00	3'729.08	--	
331.01 Ammortamenti	1'300'000.00	121'808.20	761'950.00	120'000.00	335'799.44	191'233.14	
341.02 Tributo utilizzo rete ai Comuni	142'560.90	577'429.10	130'000.00	400'000.00	1'570'800.00	118'780.45	
341.03 Tributo utilizzo rete a Mendrisio	1'879'669.33	560'955.18	1'800'000.00	400'000.00	470'154.70	540'107.06	
341.04 Imposte cantonali e comunali	402'533.20	388'365.84	470'000.00	330'000.00	935'000.00	756'702.84	
362.01 Interessi calcolatori al Comune di Mendrisio	1'742'587.10	671'422.48	1'300'000.00	250'000.00	464'377.45	470'516.92	
384.01 Diff. Costi transito anno precedente	1'529'463.00	142'560.90	0.00	675'000.00	--	--	
390.01 Prestazioni infragruppo	162'128.68	1'783'797.22	50'000.00	130'000.00	48'044.10	--	
		0.00		1'800'000.00	--	--	
		478'720.90		1'000.00		3'689.00	
				641'000.00		135'575.66	
RICAVI CORRENTI							
400.01 Vendita energia							
400.02 Ricavi utilizzo rete							
400.03 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)							
420.01 Interessi attivi c/c bancario							
420.02 Interessi attivi prestati al Comune							
434.01 Tasse nuove costruzioni							
435.01 Vendita materiale a terzi							
438.01 Attivazione commesse							
439.01 Prestazioni a terzi							
439.02 Entrate varie							
439.03 Contributo energie rinnovabili (MKF)							
439.04 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid							
439.05 Tributo utilizzo rete ai Comuni							
439.06 Tributo utilizzo rete a Mendrisio							
439.09 Noleggio materiale							
490.01 Prestazioni infragruppo (MO)							

SEZIONE ELETRICITA

Definizione	Conto	Saldo 01.01.2009	Acquisiti	Saldo	% ammort.	Ammort.	Saldo al 31.12.2009
Sottocentrali	16010	106'207.37	72'041.58	178'248.95	44.4	79'200.00	99'048.95
Trasformatori	16121	32'118.50		32'118.50	44.4	14'300.00	17'818.50
Stazioni di trasformazione	16122	79'265.27	760'851.41	840'116.68	44.4	373'100.00	467'016.68
Terreni		1'491'139.94	35'601.02	1'526'740.96	0	0.00	1'526'740.96
Linee alta tensione	16111	37'080.00	0.00	37'080.00	44.4	16'500.00	20'580.00
Linee media tensione	16112	0.00	217'512.90	217'512.90	44.4	96'600.00	120'912.90
Linee bassa tensione	16113	151'498.40	97'329.29	248'827.69	44.4	110'500.00	138'327.69
Condutture cavi	16114	41'002.65	50'699.19	91'701.84	44.4	40'700.00	51'001.84
Allacciamenti	16115	91'530.60	96'163.04	187'693.64	44.4	83'300.00	104'393.64
Fibra ottica	16125	0.00	57'338.39	57'338.39	44.4	25'500.00	31'838.39
Progetti in corso		691'564.93	519'962.68	1'211'527.61	0	0.00	1'211'527.61
Linee illuminazione pubblica		1.00		1.00	0	0.00	1.00
Contatori / Ricettori	16131	140'702.33	231'287.94	371'990.27	44.4	165'200.00	206'790.27
Mondiali di ciclismo	16142	0.00	225'460.34	225'460.34	44.4	100'100.00	125'360.34
Autoveicoli	15310	39'185.75	92'732.15	131'917.90	44.4	58'600.00	73'317.90
Centro Comando	16400	90'139.45	79'777.79	169'917.24	44.4	75'500.00	94'417.24
Centrale termica Palazzo AIM		1.00	0.00	1.00	0	0.00	1.00
Mobili e Attrezzi	15010	11'929.39	3'469.01	15'398.40	44.4	7'000.00	8'398.40
IT	15210	26'033.80	57'994.03	84'027.83	44.4	37'300.00	46'727.83
Progetto Veicoli Elettrici		1.00		1.00	0	0.00	1.00
Nuova sede AIM	16721	37'400.00		37'400.00	44.4	16'600.00	20'800.00
		3'066'801.38	2'598'220.76	5'665'022.14		1'300'000.00	4'365'022.14
Allacciamenti passivi	26100	-252'394.91	-315'051.64	-567'446.55		0.00	-567'446.55

SEZIONE ELETRICITA'

CONTROLLO DEI CREDITI

Descrizione Investimento	M.M.	Importo del Credito	CONTROLLO DEI CREDITI						
			Utilizzato anno 2005	Utilizzato anno 2006	Utilizzato anno 2007	Utilizzato anno 2008	Utilizzato anno 2009	Residuo	
Autoveicoli	24/05	325'000.00	0.00	37'174.70	127'109.75	37'556.00	92'732.15	30'427.40	
Autoveicoli	137/08	325'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325'000.00	
Mondiali di ciclismo	146/09	241'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225'460.34	16'139.66	
Credito quadro	134/08	7'660'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'280'028.27	5'379'971.73	

SEZIONE ACQUA POTABILE		Consumitivo 2009		Preventivo 2009		Consumitivo 2008	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	
TOTALI	2.553'031.62	2.553'031.62	2.343'500.00	2.343'500.00	1'528'150.60	1'528'150.60	
RISULTATO DESERCIZIO	298'427.42		0.00		37'738.82		
SPESE CORRENTI							
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	375'687.35		390'000.00		292'508.65		
301.02 Indennità assegni famiglia	3'272.85		4'000.00		1'842.60		
303.01 Oneri sociali	77'294.35		98'000.00		60'956.25		
306.01 Abbigliamento	1'447.34		3'000.00		200.46		
307.01 Prestazioni a pensionati	9'433.30		10'000.00		32'387.80		
310.01 Spese di cancelleria	0.00		0.00		1'759.81		
311.01 Acquisto e manut. impianti d'ufficio	0.00		0.00		8'244.00		
312.02 Spese energia elettrica	91'624.32		190'000.00		36'474.09		
313.01 Acquisto materiale	145'998.16		80'000.00		120'933.26		
313.03 Materiale scartato	1'599.77		0.00		0.00		
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	270'910.98		178'000.00		--		
313.05 Acquisto materiale e prestazioni per commesse	--		--		131'268.95		
314.01 Manutenzione contatori	0.00		5'000.00		0.00		
314.02 Studi e progetti	9'707.15		30'000.00		22'304.83		
315.01 Attrezzi e macchinari	14'132.10		15'000.00		8'663.80		
315.02 Prest. Automezzi da sez. elettricità	49'326.50		30'000.00		21'367.52		
316.01 Affitto uffici e magazzino	11'000.00		11'000.00		11'000.00		
318.01 Spese riscaldamento	4'390.28		3'500.00		3'432.72		
318.02 Spese postali, telefoniche e bancarie	14'784.50		20'000.00		6'487.98		
318.03 Revisione contabile	4'930.97		6'000.00		1'223.42		
319.01 Assicurazione cose	13'797.75		34'000.00		7'925.40		
319.02 Uscite varie	47'431.37		68'111.00		23'110.38		
319.04 Acquisto acqua potabile	54'844.00		110'000.00		5'000.00		
319.05 Azione 1 cts/mc	9'000.00		8'500.00		6'000.00		
319.06 Passivazione allacciamenti	78'569.09		0.00		0.00		
320.01 Interessi passivi c/c bancario	927.50		5'000.00		0.00		
320.02 Interessi passivi al Comune	127'469.30		122'500.00		46'080.00		
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	3'874.74		10'000.00		0.00		
331.01 Ammortamenti	376'227.00		411'889.00		246'000.00		
390.01 Prestazioni infragruppo	456'923.53		500'000.00		395'239.86		

SEZIONE ACQUA POTABILE	Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
RICAVI CORRENTI						
400.01 Vendita acqua potabile		1'960'745.25		2'000'000.00		1'300'915.06
400.02 Vendita acqua potabile Capolago anno 2008		120'272.85		0.00		0.00
420.01 Interessi attivi c/c bancario		1'224.14		500.00		4'163.29
434.01 Tasse nuove costruzioni		92'044.83		0.00		28'268.12
435.01 Vendita materiale a terzi		2'785.93		2'000.00		1'809.74
438.01 Attivazione commesse		123'782.88		200'000.00		8'431.50
438.03 Vendita contatori		0.00		0.00		112.04
439.01 Prestazioni a terzi		24'685.86		2'000.00		77'511.03
439.02 Entrate Varie		76'913.69		20'000.00		89'939.82
462.01 Contributo manutenzione idranti		25'000.00		25'000.00		17'000.00
490.01 Prestazioni infragruppo		125'576.19		94'000.00		

SEZIONE MONTE GENEROSO	Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	148'183.94	148'183.94	255'500.00	255'500.00	282'458.97	282'458.97
SPESE CORRENTI						
312.02 Spese energia elettrica	67'325.64		70'000.00		57'353.57	
313.01 Acquisto materiale	3'911.63		14'000.00		60'848.83	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	9'865.08		26'000.00		31'516.27	
313.05 Acquisto materiale e prestazioni per commesse	-.-		-.-		5'282.52	
315.02 Prest. automezzi da sez. elettricità	2'658.50		5'000.00		3'608.90	
318.02 Spese teleazione	3'311.92		3'600.00		4'779.70	
319.01 Assicurazioni cose	5'773.55		5'000.00		983.46	
319.02 Uscite varie	3'473.23		1'000.00		0.00	
331.01 Ammortamenti	0.00		10'000.00		0.00	
390.01 Prestazioni infragruppo (MO)	51'864.39		120'900.00		118'085.72	
RICAVI CORRENTI						
400.01 Vendita acqua potabile		74'048.34		125'000.00		106'436.06
438.01 Attivazione commesse		26'648.00		58'000.00		0.00
439.02 Entrate varie		27'560.00		1'000.00		374.95
439.03 Recupero da assicurazioni		0.00		0.00		13'645.86
462.02 Contributo Comune Mendrisio a pareggio		19'927.60		71'500.00		162'002.10
INVESTIMENTI						
146.01 Rete distribuzione (MM 148/09)	67'477.66		110'000.00		-.-	

SEZIONE ACQUA POTABILE

	ATTIVI	
	2009	2008
	Fr.	Fr.
SOSTANZA CIRCOLANTE		
Posta	322'519.17	167'883.73
Banca	159'180.87	87'243.08
Magazzino	312'858.85	263'024.15
Crediti per diverse prestazioni	118'643.37	300'436.05
Crediti per bollette di consumo	917'613.30	329'414.30
Transitori attivi	90'282.80	0.00
Totale sostanza circolante	1'921'098.36	1'148'001.31
SOSTANZA FISSA		
PCAI	527'146.49	355'809.97
Terreni non edificati	375'900.00	379'690.00
Condotte AP	1'064'709.34	569'667.89
Bena	310'892.66	332'172.66
Boschi	13'520.00	13'520.00
Mobili e attrezzi	2.00	2.00
Contatori	73'344.79	86'617.56
Centro comando	88'800.00	106'540.00
Allecciamenti passivi	-53'381.42	0.00
Impianti "aggregazione"	2'846'542.80	0.00
Impianti Monte Generoso	67'477.66	0.00
Totale sostanza fissa	5'314'954.32	1'844'020.08
Totale attivi	7'236'052.68	2'992'021.39
Fidejussioni e libretti (dati extraccontabili)	7'500.00	7'500.00

	PASSIVI	
	2009	2008
	Fr.	Fr.
DEBITI A CORTO TERMINE		
Debiti diversi	926'227.32	389'109.11
Anticipi per prestazioni	1'272.55	158.25
Transitori passivi	9'962.99	865.10
Totale debiti a corto termine	937'462.86	390'132.46
DEBITI A LUNGO TERMINE		
Depositi e Garanzie	36'900.00	37'600.00
Interessi maturati su depositi	771.60	593.50
Conto corrente ordinario del Comune	4'898'434.40	1'800'000.00
Totale debiti a lungo termine	4'936'106.00	1'838'193.50
ACCANTONAMENTI		
Contributi PCAI	387'979.36	193'991.82
Fondo rinnovo acquedotto M.te Generoso	0.00	27'500.00
Totale accantonamento e fondi	387'979.36	221'491.82
MEZZI PROPRI		
Risultato anni precedenti AIM e aggregaz.	676'077.04	504'464.79
Risultato esercizio in corso	298'427.42	37'738.82
Totale mezzi propri	974'504.46	542'203.61
Totale passivi	7'236'052.68	2'992'021.39

SEZIONE ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI 2009

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2009		Acquisiti	Saldo	%	Ammortamenti 2009	Saldo al 31.12.2009					
146.01	TERRENI NON EDIFICATI	Ant. 75	65		379690.00	379690.00		379690.00	1.0	3790.00	375900.00					
						57950.00		57950.00	1	580.00	57370.00					
						69360.00		69360.00	1	690.00	68670.00					
						51220.00		51220.00	1	510.00	50710.00					
						201160.00		201160.00	1	2010.00	199150.00					
						152/79										
						153/79										
						55/02										
						146.02	CONDOTTE AP	Ant. 75	50	382863.00	1.00	583410.45	966273.45	0	71200.00	895073.45
							Riattivazione LOC	Ant. 75	65	42689.71	1.00		42689.71	0	0.00	1.00
							Vallera - stazione pompaggio	Ant. 75	65	6890.00	1.00		6890.00	0	0.00	1.00
							Condotte diverse	143/79	65	6890.00	1.00		6890.00	0	0.00	1.00
							Condotta Mendrisio-Capolago	1977	65	14191.67	1.00		14191.67	0	0.00	1.00
							Condotta Mendrisio-Genestreno	064/85	65	5240.00	1.00		5240.00	0	0.00	1.00
	Condotta alta pressione Via Industria	128/86	65	51970.00	1.00		51970.00	0	0.00	1.00						
	Convenzione allacc. frazione Cragno	138/87	65	379.00	1.00		379.00	0	0.00	1.00						
	Condotta Via Laveggio	159/87	65	4580.00	1.00		4580.00	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazione Via Alighieri	160/87	65	11109.09	1.00		11109.09	0	0.00	1.00						
	Migliorie rete distribuzione	169/88	65	22626.19	1.00		22626.19	0	0.00	1.00						
	Condotta Via Moree	007/88	65	33335.71	1.00		33335.71	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazione Via alla Torre	081/90	65	54736.85	1.00		54736.85	0	0.00	1.00						
	Infrastrutture AP Via Borromini	062/89	65	15372.50	1.00		15372.50	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Pozzi-Torre	137/91	65	11916.67	1.00		11916.67	0	0.00	1.00						
	Condotte Via Rizzi/Bolzanini/Laveggio	164/92	65	55250.00	1.00		55250.00	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Bernasconi	164/92	65	8870.59	1.00		8870.59	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Franscini	135/91	65	2320.00	1.00		2320.00	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Cantine di Sotto	097/90	65	67925.00	1.00		67925.00	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Stella/S. Damiano	018/92	65	74303.13	1.00		74303.13	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Bernasconi (3)	043/93	65	40056.25	1.00		40056.25	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Rotonda ONC	068/94	65	100793.33	1.00		100793.33	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni C.so Bello/P. Virunio	159/96	65	42520.83	1.00		42520.83	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via al Gas	17/96	65	51837.50	1.00		51837.50	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Gismonda	158/96	65	40679.17	1.00		40679.17	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Viale Villa Foresta	116/98	65	25409.09	1.00		25409.09	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Noseda	117/98	65	140459.09	1.00		140459.09	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Industrial/Paolaccio	118/98	65	62281.82	1.00		62281.82	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Rime	183/99	65	30745.00	1.00		30745.00	0	0.00	1.00						
	Sost. tubazioni Via Castelliaccio		65		1.00			0	0.00	1.00						

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2009	Acquisti	Saldo	%	Ammortamenti 2009	Saldo al 31.12.2009
146.03	Allacc. Pozzo Sulmoni	23/01	65	448'375.00	71'740.00		71'740.00	3.00	13'450.00	58'290.00
	Salorino acquedotto	734/04	65	954'492.00	72'310.00		72'310.00	3.00	28'630.00	43'680.00
	Tubazioni anno 2009	2009	65		0.00	583'410.45	583'410.45	0.00	0.00	583'410.45
146.04	SERBATOI				514'265.55		514'265.55		38'099.00	476'166.55
	Convenzione serbatoio ONC	1924	66		2'360.00		2'360.00	100.00	2'359.00	1.00
	Paolaccio - serbatoio	Ant. 75	66		1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Villa Foresta - serbatoio	Ant. 75	66		1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Serbatoio Selva di Avra	061/89	66	435'501.00	131'970.00		131'970.00	3.00	13'060.00	118'910.00
	Rinnovo acquedotto Bena	25/05 + 87/07	66	709'435.86	332'172.66		332'172.66	3.00	21'280.00	310'892.66
	Rinnovo acquedotto Paolaccio	87/07	66	47'760.89	47'760.89		47'760.89	3.00	1'400.00	46'360.89
	BOSCHI				13'520.00		13'520.00	1.0	0.00	13'520.00
	Piantagione Paolaccio	Ant. 75			8'640.00		8'640.00	1.0	0.00	8'640.00
	Piantagione Vernola	Ant. 75			4'880.00		4'880.00	1.0	0.00	4'880.00
146.05	MOBILI E ATTREZZI				2.00		2.00		0.00	2.00
	Paolaccio apparec. e macchinari	Ant. 75			1.00		1.00		0.00	1.00
	Apparecchio ricerca perdite	153/87			1.00		1.00		0.00	1.00
146.06	CONTATORI			480'000.00	86'617.56	44'327.23	130'944.79	12.0	57'600.00	73'344.79
	ACQUEDOTTO A LAGO (progettazione)	140/95			0.00		0.00		0.00	0.00
146.07	PCAI (progettazione)	103/07	33	161'818.00	355'809.97	175'836.52	531'646.49	3.0	4'500.00	527'146.49
	CENTRO COMANDO	23/05	10	266'350.00	106'540.00		106'540.00	6.66	17'740.00	88'800.00
146.09	CAPTAZIONE				47'12.00		47'12.00		350.00	4'362.00
	S. Martino - pozzo 1	Ant. 75	50		1.00		1.00	0	0.00	1.00
	S. Martino - pozzo 2	Ant. 75	50		1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Sondaggi captazioni S. Martino	026/89	50	11'775.00	47'10.00		47'10.00	3.00	350.00	4'360.00

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2009	Acquisiti	Saldo	%	Ammortamenti 2009	Saldo al 31.12.2009
164.10	COMUNI AGGREGATI				2'985'250.24	44'240.56	3'029'490.80	6.0	182'948.00	2'846'542.80
	Potenziamento acquedotto Rancate				955'000.00		955'000.00	6.0	57'300.00	897'700.00
	Impianti AAP Rancate				125'000.00		125'000.00	6.0	7'500.00	117'500.00
	Impianto telematico Rancate				15'000.00		15'000.00	6.0	900.00	14'100.00
	Piano generale acquedotto Rancate				20'000.00		20'000.00	6.0	1'200.00	18'800.00
	Impianti captazione Genestriero				440'800.00		440'800.00	6.0	26'450.00	414'350.00
	Rete distrib. Genestriero				96'700.00		96'700.00	6.0	5'800.00	90'900.00
	Staz. Pompaggio Genestriero				131'100.00		131'100.00	6.0	7'860.00	123'240.00
	Catasto AAP Genestriero				10'100.00		10'100.00	6.0	600.00	9'500.00
	Genio Civile Tremona				248'949.24		248'949.24	6.0	14'930.00	234'019.24
	Rete idrica Arzo				29'300.00	42'876.21	72'176.21	6.0	1'760.00	70'416.21
	Allacc. Staz. Pompaggio CDAM				8'000.00		8'000.00	6.0	500.00	7'500.00
	Contatori AAP Arzo				7'100.00	1'364.35	8'464.35	24.0	1'700.00	6'764.35
	Impianti Capolago				55'900.00		55'900.00	6.0	3'350.00	52'550.00
	Condotta Boudri-Calchera				11'700.00		11'700.00	6.0	700.00	11'000.00
	Ampl. Acquedotto Capolago				828'200.00		828'200.00	6.0	50'000.00	778'200.00
	Contatori Capolago				300.00		300.00	6.0	299.00	1.00
	Mappa acquedotto Capolago				2'100.00		2'100.00	6.0	2'099.00	1.00
	Terreni AAP Capolago				1.00		1.00	6.0	0.00	1.00
	TOTALI			CHF	4'829'270.32	847'814.76	5'677'085.08		376'227.00	5'300'858.08
	Passivaz. Allacciamenti				0.00	-53'381.42	-53'381.42		0	-53'381.42
	Passivaz. PCAI				-193'991.82	-193'987.54	-387'979.36		0	-387'979.36

Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2009	Acquisiti	Saldo	%	Ammortamenti 2009	Saldo al 31.12.2009
	Monte Generoso				0.00	67'477.66	67'477.66		0.00	67'477.66

SEZIONE ACQUA POTABILE		CONTROLLO DEI CREDITI				
Descrizione Investimento	M.M.	Importo del Credito	Utilizzato anno 2008	Utilizzato anno 2009	Residuo	
Credito quadro Mendrisio	135/08	3'190'000.00	0.00	477'843.86	2'712'156.14	
Credito quadro Monte Generoso	148/09	1'100'000.00	0.00	674'777.66	425'222.34	
Via Posta/Rusca	9/2008	380'000.00	0.00	1'110'533.82	268'946.18	
Via Sottochiesa/Storta	17/2007	134'000.00	0.00	38'840.00	95'160.00	
Rete idrica Arzo-Meride	--	0.00	0.00	44'240.56	-44'240.56	
Acquedotto a Lago (PCAI)	103/07	600'000.00	355'809.97	175'836.52	68'353.51	

SEZIONE GAS

	Consuntivo al 31.12.2009		Preventivo 2009		Consuntivo 2008	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	4'365'956.89	4'365'956.89	4'217'900.00	4'217'900.00	4'357'952.27	4'357'952.27
RISULTATO D'ESERCIZIO	554'993.61		0.00			39'703.83
SPESE CORRENTI						
301.01 Stipendi al personale esercizio (+ straord.)	90'516.20		91'000.00		85'521.40	
301.02 Indennità assegni famiglia	1'870.20		3'000.00		1'842.60	
303.01 Oneri sociali	19'196.45		20'000.00		19'193.85	
306.01 Abbigliamento	0.00		500.00		76.02	
310.01 Spese cancelleria	0.00		0.00		364.57	
312.02 Spese energia elettrica	746.06		1'000.00		0.00	
313.01 Acquisto materiale	15'751.78		56'000.00		0.00	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	26'713.42		131'600.00		44'983.37	
313.05 Acquisto materiale e prestazioni per commesse	--		--		9'997.61	
314.01 Manutenzione contatori	12'608.60		5'000.00		380.02	
315.01 Attrezzi e macchinari	2'930.02		5'000.00		668.49	
315.02 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	6'530.00		7'000.00		6'871.55	
318.02 Spese postali, telefoniche, bancarie	5'540.68		5'000.00		3'924.55	
318.03 Revisione contabile	1'858.74		2'000.00		758.74	
319.01 Assicurazione cose	12'256.15		12'000.00		11'316.70	
319.02 Uscite varie	21'205.84		37'000.00		35'114.85	
319.03 Passivazione allacciamenti	155'536.60		0.00		0.00	
319.04 Acquisto gas naturale	3'077'050.75		3'400'000.00		3'774'974.18	
320.01 Interessi passivi c/c bancario	459.15		5'000.00		2'499.45	
320.02 Interessi passivi al Comune	76'287.50		76'000.00		68'787.50	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	0.00		2'000.00		0.00	
331.01 Ammortamenti	197'600.00		208'800.00		143'500.00	
390.01 Prestazioni infragruppo	86'305.14		150'000.00		147'176.82	
RICAVI CORRENTI						
400.01 Vendita gas naturale		4'093'356.84		4'060'000.00		4'093'649.73
420.01 Interessi attivi c/c bancario		1'196.51		500.00		2'066.81
434.01 Tasse nuove costruzioni		160'639.12		0.00		0.00
435.01 Vendita materiale a terzi		211.63		1'000.00		41.00
438.01 Attivazione commesse		27'546.50		50'000.00		0.00
439.01 Prestazione a terzi		859.51		500.00		73'280.40
439.02 Entrate varie		4'200.15		20'000.00		99'210.50
439.03 Contributo promuvimento energie alternative		0.00		0.00		50'000.00
490.01 Prestazioni infragruppo (MO)		77'946.63		85'900.00		0.00

SEZIONE GAS

	ATTIVI	
	2009	2008
	Fr.	Fr.
SOSTANZA CIRCOLANTE		
Posta	225'009.91	133'271.56
Banca	158'919.89	246'981.61
Magazzino	109'382.45	56'897.65
Crediti diversi	1'246'277.95	1'301'102.14
Transitori attivi	0.00	0.00
Totale sostanza circolante	1'739'590.20	1'738'252.96
SOSTANZA FISSA		
Partecipazione gasdotto regionale	454'440.00	485'940.00
Rete distribuzione	1'905'593.77	1'919'450.00
Contatori	109'881.00	137'851.77
Allacciamenti	-113'484.72	0.00
Totale sostanza fissa	2'356'430.05	2'543'241.77
Totale attivi	4'096'020.25	4'281'494.73
Fidejussioni e libretti (dati extracontabili)	42'000.00	20'000.00

	PASSIVI	
	2009	2008
	Fr.	Fr.
DEBITI A CORTO TERMINE		
Debiti diversi	440'692.52	1'203'876.91
Anticipi per prestazioni	3'534.30	185.90
Transitori passivi	0.00	0.00
Totale debiti a corto termine	444'226.82	1'204'062.81
DEBITI A LUNGO TERMINE		
Depositi e garanzie	88'000.00	69'000.00
Interessi maturati su depositi	1'399.60	1'031.70
Anticipo no. 1 (Scad. 31.12.2009), 2.00 %	1'500'000.00	1'500'000.00
Anticipo no. 4 (Scad. 31.12.2012), 1.625 %	1'310'000.00	1'310'000.00
Anticipo no. 2 (Scad. 31.12.2009), 2.50 %	1'000'000.00	1'000'000.00
Totale debiti a lungo termine	3'899'399.60	3'880'031.70
MEZZI PROPRI		
Risultato anni precedenti	-802'599.78	-762'895.95
Risultato esercizio in corso	554'993.61	-39'703.83
Totale mezzi propri	-247'606.17	-802'599.78
Totale passivi	4'096'020.25	4'281'494.73

SEZIONE GAS		ESERCIZIO 2009					
Definizione	Saldo al 01.01.2009	Acquisti	Saldo	%	Ammortamento	Saldo al 31.12.2009	
GASDOTTO	659'830.00	0.00	659'830.00	6.50	42'800.00	617'030.00	
Gasdotto principale (70 bar)	485'940.00	0.00	485'940.00		31'500.00	454'440.00	
Condotta Genestretio-Mendrisio (5 bar)	173'890.00	0.00	173'890.00		11'300.00	162'590.00	
CONDOTTE MEDIA PRESSIONE	866'200.00	0.00	866'200.00	6.50	56'300.00	809'900.00	
CONDOTTE BASSA PRESSIONE	548'800.00	110'943.77	659'743.77	6.50	35'700.00	624'043.77	
STAZIONI RIDUZIONE PRESSIONE	330'560.00		330'560.00	6.50	21'500.00	309'060.00	
CONTATORI	137'851.77	133'329.23	151'181.00	30.00	41'300.00	109'881.00	
TOTALI	2'543'241.77	124'273.00	2'667'514.77		197'600.00	2'469'914.77	
ALLACCIAMENTI GAS	0.00	-113'484.72	-113'484.72		0.00	-113'484.72	

SEZIONE GAS	CONTROLLO DEI CREDITI				
	Descrizione Investimento	M.M.	Importo del Credito	Utilizzato anno 2008	Utilizzato anno 2009
Credito quadro Mendrisio	136/08	1'150'000.00	0.00	124'273.00	1'025'727.00