

Allegato 2

MM N. 120 /2020

**Bilanci consuntivi 2019 Aziende Industriali Mendrisio
Sezione Acqua potabile**

Sezione Acqua potabile

Riassunto del consuntivo

	2019		2018	
Conto di gestione corrente				
Uscite correnti		2'985'888		2'788'942
+ Ammortamenti amministrativi (incl. Mte Gen.)		684'200		686'400
Totale spese correnti		3'670'088		3'475'342
Entrate correnti		4'526'760		3'727'697
Totale ricavi correnti		4'526'760		3'727'697
Avanzo d'esercizio		856'672		252'355
Conto degli investimenti				
Uscite per investimenti		3'220'969		2'333'869
- Entrate per investimenti		-1'021'853		-170'979
Onere netto per investimenti		2'199'116		2'162'890
Conto di chiusura				
Onere netto per investimenti		2'199'116		2'162'890
Ammortamenti amministrativi	684'200		686'400	
+ Avanzo d'esercizio	856'672		252'355	
Autofinanziamento		1'540'872		938'755
Risultato totale		-658'244		-1'224'135
Riassunto del bilancio al				
	31.12.2019		31.12.2018	
	Attivi	Passivi	Attivi	Passivi
Beni patrimoniali	3'116'540		1'655'215	
Beni amministrativi	16'960'481		15'445'565	
Capitale di terzi		17'565'841		15'446'273
Finanziamenti speciali		-		-
Capitale proprio		2'511'179		1'654'507
	20'077'021	20'077'021	17'100'780	17'100'780

Sezione Acqua Potabile
Indicatori finanziari

N°	Tipo di indicatore	Scala di valutazione	Anno: 2019	Valutazione	Anno: 2018	Valutazione	
	Copertura delle spese correnti						
1	[(ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti - spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti e riversamenti] * 100 Formula = $[(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] * 100$	Sufficiente-Positivo Disavanzo moderato Disavanzo imQortante	> 0% -2.5% - 0% < -2.5%	23.3%	Sufficiente-Positivo	7.3%	Sufficiente-Positivo
	Grado di autofinanziamento						
2	[autofinanziamento / investimenti netti] * 100 Formula = $[(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] * 100$	Ideale Sufficiente - buono Problematico	> 100% 70% - 100% < 70%	70.1%	Sufficiente - buono	63.6%	Problematico
	Capacità di autofinanziamento						
3	[autofinanziamento / ricavi correnti senza riversamenti, Prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49)] * 100$	Buona Media Debole	> 20% 10% - 20% < 10%	34.0%	Buona	25.2%	Buona
	Quota degli interessi						
4	[interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, Prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] * 100$	Bassa Media Alta Eccessiva	< 2% 2% - 5% 5% - 8% > 8%	2.1%	Media	2.6%	Media
	Quota degli oneri finanziari						
5	[interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza riversamenti, Prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] * 100$	Bassa Media Alta Eccessiva	< 5% 5% - 15% 15% - 25% > 25%	17.2%	Alta	21.0%	Alta
	Quota di capitale proprio						
6	[capitale proprio / totale dei passivi] * 100 Formula = $[(1-19)-(2-29)) / (2)] * 100$	Eccessiva Buona Media Debole	> 40% 20% - 40% 10% - 20% < 10%	12.5%	Media	9.7%	Debole
	Quota di indebitamento lordo						
7	[debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza riversamenti, Prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $[(21+22+23) / (4-47-48-49)] * 100$	Molto buona Buona Discreta Alta Critica	< 50% 50% - 100% 100% - 150% 150% - 200% > 200%	377.5%	Critica	364.6%	Critica
	Quota degli investimenti						
8	[investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, riversamenti, Prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100 Formula = $5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] * 100$	Molto alta Elevata Media Ridotta	> 30% 20% - 30% 10% - 20% < 10%	51.9%	Molto alta	45.6%	Molto alta

Sezione Acqua potabile

Conto dei flussi di capitale per il fondo mezzi liquidi

Origine dei mezzi liquidi (ML)

ML originati dall'autofinanziamento

Avanzo d'esercizio 856'672

Ammortamenti amministrativi (incl. Mte Gen.) 684'200

Autofinanziamento 1'540'872**ML originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali**

-

ML originati dall'aumento del capitale di terzi

Aumento debiti a medio e lungo termine (gr. 22) 3'500'000

Totale 3'500'000**ML originati da entrate per investimenti****1'021'853****Totale origine dei ML 6'062'725**

Impiego di mezzi liquidi

ML impiegati in aumento di beni patrimoniali

Aumento crediti (gr. 11) 3'215

Aumento investimenti in beni patrimoniali (gr. 12) 3'198

Totale 6'413**ML impiegati in diminuzione di capitale di terzi**

-

Diminuzione impegni correnti (gr. 20) 135'931

Diminuzione accantonamenti (gr. 24) 1'240'812

Diminuzione transitori passivi (gr. 25) 3'689

Totale 1'380'431**ML impiegati per uscite di investimento****3'220'969****Totale impiego dei ML 4'607'813****Variazione dei mezzi liquidi 1'454'912****+ Mezzi liquidi 01.01.2019 173'030****= Mezzi liquidi 31.12.2019 1'627'942**

Sezione Acqua potabile		
Bilancio patrimoniale	31.12.2019	31.12.2018
Attivi	20'077'020.63	17'100'779.99
10 Liquidità	1'627'942.24	173'030.38
101 Conti correnti postali	1'367'804.90	109'745.36
101.01 CC Postale AQ 69-4689-4	1'367'804.90	109'745.36
102 Banche	260'137.34	63'285.02
102.01 Banca Raiffeisen AP c/c 7272.94	39'912.51	1'819.40
102.02 Banca Credito Svizzero AP c/c 604048-11	167'433.17	1'269.45
102.03 Banca dello Stato AP-GARANZIE- 4623442/024.001.001	48'775.89	48'690.68
102.04 Banca Stato x int. 4623442Y0002 (AP)	4'015.77	11'505.49
11 Crediti	1'258'912.99	1'255'698.41
111 Crediti in conto corrente	20'246.66	27'505.55
111.01 C/C infragruppo EL/AP	3'103.26	1'865.85
111.02 Debitori fatture elettricità	13'852.55	17'542.25
111.03 Debitori fatture gas	3'290.85	8'097.45
115 Debitori diversi	1'138'420.80	1'099'104.05
115.01 Debitori bollette ISE	969'716.70	1'029'738.30
115.02 Debitori fatture AP-Abacus	168'704.10	69'365.75
119 Altri crediti	100'245.53	129'088.81
119.01 Creditore AVS	665.90	2'199.40
119.02 Creditore SUVA	-	821.60
119.03 Creditore IVA (imp.prev. fino 2012)	99'579.63	126'067.81
12 Investimenti in beni patrimoniali	229'684.30	226'486.17
125 Scorte	229'684.30	226'486.17
125.01 Materiale in Magazzino	229'684.30	226'486.17
14 Investimenti in beni amministrativi	16'960'481.10	15'445'565.03
140 Terreni non edificati	339'710.00	343'110.00
140.01 Terreni non edificati	339'710.00	343'110.00
141 Opere del genio civile	12'965'896.72	11'498'528.53
141.01 Allacciamenti AP	-	335'662.61
141.02 Condotte AP	9'008'365.25	7'830'678.10
141.05 Installazioni di servizio	30'182.52	32'182.52
141.06 Serbatoi	518'691.19	593'082.35
141.07 Stazioni pompaggio	3'744.86	2'880.00
141.08 Captazione	1'023'892.50	116'022.55
141.09 Comuni aggregati	2'381'020.40	2'588'020.40
141 Opere del genio civile - Monte Generoso	364'538.72	365'344.18
141.04 Impianti Monte Generoso	364'538.72	365'344.18
143 Costruzioni edili	61'806.28	54'192.26
143.01 Nuova sede AIM	61'806.28	54'192.26
145 Boschi	11'214.00	11'714.00
145.01 Boschi	11'214.00	11'714.00
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	622'382.83	406'697.80
146.01 Contatori acqua	311'967.02	311'763.35
146.02 Centro comando	300'557.13	84'375.77
146.03 Mobili e attrezzature	9'858.68	10'558.68
149 Altri investimenti in beni amministrativi	2'594'932.55	2'765'978.26
149.01 Acquedotto a lago	-	329'010.44
149.02 ARM dal 1.1.2016	2'594'932.55	2'436'967.82

Sezione Acqua potabile		
Bilancio patrimoniale	31.12.2019	31.12.2018
Passivi	20'077'020.63	17'100'779.99
20 Impegni correnti	447'411.76	583'342.28
200 Creditori	323'654.78	442'868.85
200.02 Creditori forniture e prestaz. terzi	149'950.58	235'515.50
200.03 Creditori costi esercizio	1'200.00	1'998.45
200.07 Debito dalla sez. elettricità	168'787.65	193'639.35
200.08 Debito dalla sez. gas	3'716.55	11'715.55
201 Cauzioni in deposito	53'862.25	52'362.25
201.01 Garanzie e depositi	51'600.00	50'100.00
201.02 Creditori garanzie non reclamate	831.75	831.75
201.03 Interessi maturati garanzie e depositi	1'430.50	1'430.50
206 Conti correnti	61'713.75	80'975.20
206.01 C/C infagrupo AP/GAS	4'901.30	14'911.70
206.02 Creditore Comune di Mendrisio	56'812.45	66'063.50
209 Altri impegni correnti	8'180.98	7'135.98
209.01 Anticipi per prestazioni	8'180.98	7'135.98
22 Debiti a medio e lungo termine	17'089'660.92	13'589'660.92
221 Riconoscimenti di debito	8'300'000.00	6'650'000.00
221.01 Postfinance Prestito AP	800'000.00	800'000.00
221.02 BST Prestito AP (0.70 % scad. 13.1.2020)	1'000'000.00	1'000'000.00
221.03 Prestito AP Postfinance 4.5 mio scad.25.7.2022 0.41%	4'500'000.00	4'500'000.00
221.04 Prestito Banca Stato 0.45% scad. 19.12.2024	2'000'000.00	-
229 Altri debiti a medio e lungo termine	8'789'660.92	6'939'660.92
229.01 Comune Mendrisio-t.var-no scad	6'939'660.92	6'939'660.92
229.02 Prestito GAS>AP (sez. AP) int. 0.5% scad. nessuna	1'850'000.00	350'000.00
24 Accantonamenti	-	1'240'812.21
241 Conto degli investimenti	-	1'240'812.21
241.01 Contributi per opere umanitarie AAP Arzo	-	950.00
241.02 Contributi rete e allacciamenti	-	695'228.72
241.03 Contributi PCAI	-	544'633.49
25 Transitori passivi	28'768.53	32'457.25
259 Altri transitori passivi	28'768.53	32'457.25
259.01 Transitori passivi	28'768.53	32'457.25
29 Capitale proprio	2'511'179.42	1'654'507.33
290 Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	1'654'507.33	1'402'152.37
290.01 Risultato anni precedenti	1'654'507.33	1'402'152.37
291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione	856'672.09	252'354.96
291.01 Risultato d'esercizio in corso	856'672.09	252'354.96

Sezione Acqua potabile**Pro memoria**

	31.12.2019	31.12.2018
Fidejussioni	-	-

Sezione Acqua potabile	C2019		P2019		C2018	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Chiusura						
90 Conto di gestione corrente	856'672.08		-		252'354.96	
900 Avanzo d'esercizio	856'672.08		-		252'354.96	
Spese Correnti	3'475'145.39		3'750'200.00		3'319'926.22	
30 Spese per il personale	774'539.49		936'000.00		819'082.53	
301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	634'951.25		771'000.00		674'462.95	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	634'951.25		770'000.00		673'462.95	
301.03 Indennità assegni famiglia	-		1'000.00		1'000.00	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	125'763.70		149'000.00		130'360.25	
303.01 Oneri sociali	125'763.70		149'000.00		130'360.25	
306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	4'855.84		6'000.00		5'035.03	
306.01 Abbigliamento	4'855.84		6'000.00		5'035.03	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	8'968.70		10'000.00		9'224.30	
307.01 Prestazioni a pensionati	8'968.70		10'000.00		9'224.30	
31 Spese per beni e servizi	1'893'312.50		1'914'400.00		1'660'397.70	
312 Acqua, energia e combustibili	191'977.55		171'000.00		173'660.81	
312.02 Spese energia elettrica	191'977.55		171'000.00		173'660.81	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	12'519.57		10'000.00		16'696.10	
315.02 Attrezzi e macchinari	12'519.57		10'000.00		16'696.10	
318 Servizi ed onorari	42'126.45		65'000.00		58'990.50	
318.03 Assicurazione cose	14'452.00		20'500.00		32'749.45	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	15'674.45		19'500.00		14'241.05	
318.09 Studi e progetti	-		13'000.00		-	
318.10 Revisione contabile	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
318.12 Azione 100.mo / mc acqua	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
319 Altre spese per beni e servizi	1'646'688.93		1'668'400.00		1'411'050.29	
319.01 Costo materiale	203'297.54		309'000.00		151'990.29	
319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi	311'388.15		473'000.00		326'278.84	
319.07 Acquisto acqua potabile	35'518.90		13'600.00		32'821.70	
319.09 Uscite varie	17'005.56		23'000.00		36'769.02	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	828'349.06		702'800.00		736'894.20	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. elettricità	108'549.72		147'000.00		126'296.24	
319.20 Passivazione impianti	142'580.00		-		-	
32 Interessi passivi	94'871.83		170'000.00		96'538.25	
322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	94'871.83		170'000.00		96'538.25	
322.01 Interessi passivi diversi	94'871.83		170'000.00		96'538.25	

Sezione Acqua potabile	C2019		P2019		C2018	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
33 Ammortamenti	656'542.67		654'800.00		683'571.29	
330 Su beni patrimoniali	1'542.67		10'000.00		1'171.29	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	1'542.67		10'000.00		1'171.29	
331 Su beni amministrativi	655'000.00		644'800.00		682'400.00	
331.01 Ammortamenti	655'000.00		644'800.00		682'400.00	
36 Contributi propri	55'878.90		75'000.00		60'336.45	
362 Comuni e consorzi	55'878.90		75'000.00		60'336.45	
361.01 Quota parte gestione corrente Consorzio ARM	55'878.90		75'000.00		60'336.45	

Sezione Acqua potabile	C2019		P2019		C2018	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Ricavi correnti		4'331'817.47		3'750'200.00		3'572'281.18
42 Redditi della sostanza		840.22		-		99.52
420 Interessi da banche		840.22		-		99.52
420.01 Interessi attivi c/c bancario		840.22		-		99.52
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe		4'330'977.25		3'750'200.00		3'572'181.66
435 Vendite		2'878'611.34		2'814'700.00		2'875'851.74
435.05 Vendita acqua potabile		2'866'134.24		2'799'700.00		2'865'231.68
435.07 Vendita materiale a terzi		12'477.10		15'000.00		10'620.06
438 Prestazioni proprie per investimenti		360'313.60		400'000.00		307'090.73
438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli)		360'313.60		400'000.00		307'090.73
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		1'092'052.31		535'500.00		389'239.19
439.01 Prestazioni a terzi		159'841.90		60'000.00		22'197.36
439.14 Entrate varie		595'478.70		26'000.00		14'698.13
439.16 Prestazioni infragruppo		188'749.79		289'500.00		184'747.87
439.19 Manutenzione idranti		-		-		-
439.20 Tasse nuove costruzioni		147'981.92		160'000.00		167'595.83

Sezione Acqua potabile - Monte Generoso	C2019		P2019		C2018	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Chiusura						
90 Conto di gestione corrente	-		-		-	
900 Avanzo d'esercizio			-		-	
Spese Correnti	194'942.42		196'700.00		155'415.85	
31 Spese per beni e servizi	165'742.42		177'900.00		151'415.85	
312 Acqua, energia e combustibili	88'194.80		70'000.00		83'497.37	
312.02 Spese energia elettrica	88'194.80		70'000.00		83'497.37	
318 Servizi ed onorari	2'509.79		2'900.00		4'101.50	
318.03 Assicurazione cose	1'509.79		1'900.00		3'101.50	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
319 Altre spese per beni e servizi	75'037.83		105'000.00		63'816.98	
319.01 Costo materiale	4'266.02		11'000.00		6'359.42	
319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi	31'697.59		51'000.00		19'161.81	
319.09 Uscite varie	-		-		-	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	36'292.34		40'000.00		35'442.00	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. elettricità	2'781.88		3'000.00		2'853.75	
33 Ammortamenti	29'200.00		18'800.00		4'000.00	
331 Su beni amministrativi	29'200.00		18'800.00		4'000.00	
331.01 Ammortamenti	29'200.00		18'800.00		4'000.00	
Ricavi correnti		194'942.43		196'700.00		155'415.85
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe		129'262.52		120'000.00		127'208.24
435 Vendite		109'217.52		100'000.00		107'148.24
435.05 Vendita acqua potabile		109'217.52		100'000.00		107'148.24
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		20'045.00		20'000.00		20'060.00
439.14 Entrate varie		45.00		-		60.00
439.16 Prestazioni infragruppo		20'000.00		20'000.00		20'000.00
46 Contributi per spese correnti		65'679.91		76'700.00		28'207.61
462 Comuni e consorzi comunali		65'679.91		76'700.00		28'207.61
462.01 Contributo Comune di Mendrisio a pareggio		22'987.97		26'845.00		9'872.65
462.02 Contributo altri Comuni convenzionati a pareggio		42'691.94		49'855.00		18'334.96

Risoluzione di credito	Credito lordo	Scadenza	Denominazione	Controllo dei crediti					
				Uscite totali nette precedenti	Uscite totali nette 2019	Uscite totali nette cumulate	Credito residuo (+) Sorpasso (-)	Entrate totali cumulate	Uscite cumulate
MM									
128 /2012	1'337'300	31.12.2018	ARM (Consorzio)	379'765	-95'546	284'220	1'053'081	867'570	1'151'789
34 /2014	79'890	-	Nuova sede logistica	57'822	10'514	68'336	spesa terminata	0	68'336
44 /2014 + 73 /2006	852'800	-	Sist. Via Penate e nuova strada industr.	803'792	34'535	838'327	spesa terminata	0	838'327
84 /2015	616'700	-	Anello San Martino	93'281	140'557	233'839	spesa terminata	0	233'839
04 /2016	8'684'000	31.12.2020	Credito quadro AP 2016-2020	2'154'325	2'109'055	4'263'381	4'420'619	325'263	4'588'644

Base legale	Descrizione	Progetto	Uscite nette 2019	Uscite 2019	Entrate 2019
04 /2016 Credito quadro 2016-2020	Allacciamenti	2919519. Entrata investimento allacciamenti AP	-325'262.61	-	-325'262.61
	Captazione	2920055. I 0456-Revisione pozzo Prati Maggi	24'212.44	24'212.44	-
		2920129. 2242-Nuovo pozzo Prati Maggi	886'857.51	886'857.51	-
	Centro Comando	2920138. 0550 Teleazione Ligonetto	224'681.36	224'681.36	-
	Condotte AP	2920023. I 2040 Strada industr. Msio-Rancate	50'059.45	50'059.45	-
		2920060. I 2097-Sostituz. condotta AP	98'754.74	98'754.74	-
		2920068. I Cilindri infrastrutture AP	3'156.92	3'156.92	-
		2920091. 0246 Sost. rete ZP Paolaccio	18'562.56	18'562.56	-
		2920093. 0700-HACP Acquedotto Msio	29'001.28	29'001.28	-
		2920095. 19029 MEN Via della Selva AP	4'130.94	4'130.94	-
		2920096. 2168-SS Potenz. AP Camp. Adorna Genes.	472.26	472.26	-
		2920097. 2178 SS Sost. AP Nucleo Somazzo	108'110.69	108'110.69	-
		2920098. 2175-SS Sost. AP Via Asilo Capolago	44'951.18	44'951.18	-
		2920101. 0214 CS Paolaccio lav. ammodernamento	214'858.06	214'858.06	-
		2920102. 2180 Nuove SS AP Via Raimondo Rossi Arzo	17'216.85	17'216.85	-
		2920104. 2009-Rifac.AP Ponte Fiume Laveggio Genes	11'516.61	11'516.61	-
		2920105. 2189 Nuova cond. AP Zona Perfetta	22.86	22.86	-
		2920106. 0302 Nuova SP Fontanella	10'473.75	10'473.75	-
		2920107. 0303 Nuovo SE La Perfetta	58'069.70	58'069.70	-
		2920109. 2191 Nuova condotta AP Meride/Tremona	64'571.71	64'571.71	-
		2920110. 2192 Sost. cond.AP Via Preagrossa	22'162.87	22'162.87	-
		2920111. Sost. AP Via Pollini	11'482.66	11'482.66	-
		2920116. 2180-Rifacimento AP-Via R. Rossi-Arzo	45.72	45.72	-
		2920117. Sostituzione e rifacimenti GC infrastrutture AP	94'535.35	94'535.35	-
		2920119. 2210-Sostituzione condotta AP Via Zorzi Msio	2'643.96	2'643.96	-
		2920121. 2220 Parcheggio Piscine Msio-Sostituz.Condotte AP	54'615.56	54'615.56	-
		2920124. 2182-Via Pollini Chiusura anello AP lato Via Motta	6'844.74	6'844.74	-
		2920125. 2040-Rotonda Vignalunga - AP	39'605.34	39'605.34	-
		2920126. 2169-Quartiere Barozzo posa condotta AP	113'961.41	113'961.41	-
		2920127. 2183-Sostituzione saracinesche AP incroci Ligonetto	620.45	620.45	-
		2920128. 2180-Via Murinell Arzo	61'729.83	61'729.83	-
		2920130. Sostituzione condotta AP Via Generoso Mendrisio	22'757.17	22'757.17	-
		2920131. Disposizioni per manifestazione Piazza del Ponte	9'625.50	9'625.50	-
		2920132. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuova infrastruttur	8'226.65	8'226.65	-
		2920133. Lavori per componenti idrauliche sezione AP	2'347.73	2'347.73	-
		2920134. 19018 GEN Via Camp. Adorna Nuova Ciclopista posa condot	5'454.73	5'454.73	-
		2920135. 2143 Sottostuttura Nucleo Besazio-Oneri Cantone	9'866.34	9'866.34	-
		2920136. 19004 MER Via San Silvestro Nuova Condotta AP	310.59	310.59	-
		2920137. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI 2 AP	6'224.06	6'224.06	-
		2920139. 19039 MEN Via Catenazzi - Anticipo lato Via Rime AP	6'142.18	6'142.18	-
		2920140. 19039 MEN Via Catenazzi Rifacimento stradale AP	5'093.47	5'093.47	-
		2920141. 19030 Strada Forestale Consorzio Cassinelli-Progettazione A	2'517.35	2'517.35	-
		2920142. 2179 MEN Campus Supsi infrastrutture AP	5'129.47	5'129.47	-
		2920143. 19054 MEN-Via Campaccio-Sostituzione condotta AP	5'823.35	5'823.35	-
		2920146. 19034 LIG Via Ruvioli AP	680.94	680.94	-
		2920147. 19035 LIG Via San Giuseppe AP	294.44	294.44	-
		2920148. 19056 MER Zona Nucleo Sostituzione condotta AP	457.20	457.20	-

Base legale	Descrizione	Progetto	Uscite nette 2019	Uscite 2019	Entrate 2019
		2920151. 19037 RAN Via ai Grotti infrastrutture AP	342.90	342.90	-
		2920152. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete AP	467.26	467.26	-
		2920153. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS AP	156.14	156.14	-
	Contatori acqua	2918001. I Contatori AP	28'503.67	28'503.67	-
	Impianti Mte Generoso	2973004. 2171-Sost. cond. AP Bivio Muggiasca	5'615.86	5'615.86	-
		2973005. Colleg. AP Dosso dell'ora-Valle d.P.	22'373.82	22'373.82	-
		2973007. 19030 CSP Nuoava Strada Consorio Cassinelli AP	404.86	404.86	-
	Serbatoi	2916001. I Sorgenti A	6'508.84	6'508.84	-
	Stazioni pompaggio	2920144. 19059 CSP-Nuova Staz.Pomp. Dosso dell'Ora AP	1'064.86	1'064.86	-
04 /2016 Credito quadro 2016-2020 Totale			2'109'055.46	2'434'318.07	-325'262.61
44 /2014 + 73 /2006 Sist. Via Penate e nuova strada indust	Condotte AP	2920079. 2040 Sost. cond. AP Via Penate	34'534.89	34'534.89	-
44 /2014 + 73 /2006 Sist. Via Penate e nuova strada industr. Totale			34'534.89	34'534.89	-
84 /2015 Anello San Martino	Condotte AP	2920051. I 2109-Sostit.condotta AP Fox Town	140'557.39	140'557.39	-
84 /2015 Anello San Martino Totale			140'557.39	140'557.39	-
128 /2012 ARM (Consorzio)	Acquedotto a lago	2928001. I Acquedotto a lago A	-329'010.44	-	-329'010.44
	ARM dal 1.1.2016	2928002. I ARM costi gestione dal 1.1.2017	233'464.73	601'044.73	-367'580.00
128 /2012 ARM (Consorzio) Totale			-95'545.71	601'044.73	-696'590.44
34 /2014 Nuova sede logistica	Nuova sede AIM (progettazione-9	9112002. Prog.Nuova sede,Via Laveggio-ripar.E/A/G-cto 16723	10'514.02	10'514.02	-
34 /2014 Nuova sede logistica Totale			10'514.02	10'514.02	-
Totale complessivo			2'199'116.05	3'220'969.10	-1'021'853.05

Sezione Acqua potabile Conto degli investimenti		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 Uscite per investimenti in beni amministrativi							
50 Investimenti in beni amministrativi							
501	Opere del genio civile						
501.02	Condotte AP	1'409'187		1'850'000		1'319'706	
501.05	Installazioni di servizio/Attrezzi	-		-		-	
501.06	Serbatoi	6'509		850'000		30'933	
501.07	Stazioni pompaggio	1'065					
501.08	Captazione	911'070		1'300'000		55'217	
503	Costruzioni edili						
503.01	Nuova sede AIM (progettazione)	10'514		20'000		24'542	
503.02	Nuova sede AIM (costruzione)	-		250'000		-	
506	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni						
506.01	Contatori acqua	28'504		80'000		22'335	
506.02	Centro comando	224'681		-			
506.03	Mobili e attrezzature	-		-		10'559	
52 Prestiti e partecipazioni in beni amministrativi							
522	Comuni e consorzi comunali						
522.02	Acquedotto Regionale Mendrisiotto	601'045		1'337'300		550'744	
6 Entrate per investimenti in beni amministrativi							
61	Contributi ed indennità						
610	Contributi d'utilizzazione ed indennità per benefici						
610.01	Contributi per allacciamenti AP		325'263		-		
64	Restituzione di contributi propri						
642	Comuni e consorzi comunali						
642.01	Contributi per PCAI		329'010		225'000		170'979
642.02	Rimborso investimenti anticipati consorzio ARM		367'580		-		-
68 Riporto degli ammortamenti							
681	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari						
681.01	Ammortamenti amministrativi		655'000		644'800		682'400
Totale entrate			1'676'853		869'800		853'379
Totale uscite		3'192'575		5'687'300		2'014'036	
Saldo			1'515'722		4'817'500		1'160'657

Sezione Acqua potabile - Monte Generoso Conto degli investimenti		Consuntivo 2019		Preventivo 2019		Consuntivo 2018	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 Uscite per investimenti in beni amministrativi							
50 Investimenti in beni amministrativi							
501	Opere del genio civile						
501.04	Impianti Monte Generoso	28'395		190'000		319'833	
6 Entrate per investimenti in beni amministrativi							
68 Riporto degli ammortamenti							
681	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari						
681.01	Ammortamenti amministrativi		29'200		18'800		4'000
Totale entrate			29'200		18'800		4'000
Totale uscite		28'395		190'000		319'833	
Saldo		805			171'200		315'833

Sezione Acqua potabile								
Resoconto Ammortamenti lineari (sul valore di acquisto)								
Num. Conto	Opera	Valore iniziale teorico	Durata vita	Valore a bilancio 1.1.2019	Importo ammort.	Uscite per Inv.	Entrate per Inv.	Valore a bilancio 31.12.2019
141	Opere del genio civile							
141.01	Allacciamenti AP	416'173	40	335'663	10'400	-	325'263	-
141.02	Condotte AP	9'258'416	40	7'830'678	231'500	1'409'187	-	9'008'365
141.05	Installazioni di servizio/Attrezzi	40'544	20	32'183	2'000	-	-	30'183
141.06	Serbatoi	1'618'446	20	593'082	80'900	6'509	-	518'691
141.07	Stazioni pompaggio	3'980	20	2'880	200	1'065	-	3'745
141.08	Captazione	129'678	40	116'023	3'200	911'070	-	1'023'893
143	Costruzioni edili	-						
143.01	Nuova sede AIM (progettazione-9112002)	58'722	20	54'192	2'900	10'514	-	61'806
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	-						
146.01	Contatori acqua	435'814	15	311'763	28'300	28'504	-	311'967
146.02	Centro comando	130'637	15	84'376	8'500	224'681	-	300'557
146.03	Mobili e attrezzature	10'559	15	10'559	700	-	-	9'859
149	Altri investimenti in beni amministrativi	-						
149.01	Acquedotto a lago	1'571'358	33	329'010	-	-	329'010	-
149.02	ARM dal 1.1.2016	2'515'328	33	2'436'968	75'500	601'045	367'580	2'594'933
Totale complessivo		16'189'653		12'137'376	444'100	3'192'575	1'021'853	13'863'998

Resoconto Ammortamenti degressivi (sul valore residuo)							
Num. Conto	Opera	Valore a bilancio 1.1.2019	Tasso ammort.	Importo ammort.	Uscite per Inv.	Entrate per Inv.	Valore a bilancio 31.12.2019
140	Terreni non edificati						
140.01	Terreni	343'110	1.00%	3'400	-	-	339'710
141	Opere del genio civile						
141.09	Comuni aggregati	2'588'020	8.00%	207'000	-	-	2'381'020
145	Boschi						
145.01	Boschi	11'714	4.00%	500	-	-	11'214
Totale complessivo		2'942'844	7.17%	210'900	-	-	2'731'944

Sezione Acqua potabile							
Resoconto Ammortamenti - Monte Generoso							
Num.				Importo			Valore a bilancio
Conto	Opera	Valore a bilancio 1.1.2019	Tasso ammort.	ammort.	Uscite per Inv.	Entrate per Inv.	31.12.2019
141	Opere del genio civile						
141.04	Impianti Monte Generoso	365'344	8.00%	29'200	28'395	-	364'539
Totale complessivo		365'344	8.00%	29'200	28'395	-	364'539