

A

I

M

AZIENDE

INDUSTRIALI

MENDRISIO

PREVENTIVI 2011

Considerazioni generali sui preventivi 2011

Il preventivo 2011 dal punto di vista dei numeri rispecchia a grandi linee quello del 2010 e non necessita di particolari segnalazioni di carattere globale.

Le sfide cui le AIM saranno confrontate nel 2011 sono molteplici. L'aggregazione Mendrisio 2009 (ed in prospettiva ciò si può applicare anche alla ulteriore fase aggregativa in corso) ha visto adottare scelte di tipo transitorio riguardante i comprensori territoriali nel frattempo divenuti giurisdizione di Mendrisio ma che continuano ad essere gestiti in termine operativi da terzi per quanto concerne il Gas e l'Elettricità. Da una parte, ovviamente, c'è l'esigenza di considerare tutti i cittadini della nuova Mendrisio su di un piano di parità per quanto riguarda le tariffe dell'erogazione dei servizi industriali, ma dal punto di vista AIM, il sub-appalto ad aziende terze genera delle differenziali di costo fuori dal proprio controllo, per cui questa situazione non può essere sostenuta a lungo termine; la soluzione più appropriata pare proprio l'integrazione anche operativa all'interno di AIM di quei comprensori, anche tenendo conto del fatto che la recente legislazione cantonale in materia di energia elettrica fa perentoriamente scadere alla fine del 2013 tutte le concessioni in atto per l'erogazione del servizio elettricità tra comuni e gestori di reti.

Un altro tema, al quale si dovrà dare risposta nel 2011, è quello della forma giuridica delle AIM. Infatti, da più parti del contesto politico cittadino, è stato sollevato questo tema ed attualmente un gruppo di lavoro, formato da una delegazione del Municipio e dalla Direzione AIM, sta affrontando il problema.

Entrando ora nel campo specifico di ogni sezione vediamo quali sono le principali attività da impostare e/o da continuare.

Sezione Elettricità

L'accresciuto fabbisogno di energia elettrica del comprensorio, soprattutto favorito dalla crescita della zona industriale/commerciale di Penate/S. Martino, impone una revisione ed un potenziamento della nostra rete di 50KV che collega le due sottocentrali di Tana e Penate, inclusa la sottocentrale stessa della Tana. Questa attività sarà ovviamente da eseguire sull'arco di tempo di più anni, ma nel 2011 dovrà essere messo a punto il progetto di ampliamento ed eseguite le verifiche del caso. Il tutto sarà poi anche da coordinare con i lavori previsti per lo svincolo autostradale, i quali implicheranno per noi lo spostamento delle linee elettriche di collegamento Tana-Penate che passano in cavo sotto l'attuale sedime autostradale.

Particolare attenzione sarà, come sempre, da dare alle nuove domande di allacciamento che spesso ultimamente, per i quantitativi di corrente richiesti, necessitano anche la formazione di cabine supplementari.

Un altro punto importante è quello del rinnovo del contratto di fornitura dell'energia elettrica con l'AET che viene a scadere nel 2011. Nei primi mesi del 2011 si dovranno valutare le molteplici offerte di vari fornitori e decidere in merito.

Inoltre, ma non ultimo per importanza, proseguono i lavori di ammodernamento/manutenzione della rete elettrica di media e bassa tensione che implicano la messa in cavo di vecchie tratte aeree, il potenziamento e /o ammodernamento di collegamenti in media tensione e la revisione dei dispositivi di sgancio a fronte di eventi straordinari di sovraccarico di corrente.

Sezione Acqua Potabile

Come noto l'aggregazione ha portato in gestione ulteriori reti di acquedotto. Il 2011 sarà l'anno della definizione a livello di tutto il comprensorio comunale del Piano Generale dell'Acquedotto (PGA) che, in armonia con la prevista nuova rete AP regionale, detterà i tempi ed le modalità di trasformazione/rinnovo (e eventuale dismissione, laddove si dimostreranno non più necessari) di tutti gli impianti esistenti.

In merito all'Acquedotto Monte Generoso, che in quanto a condotte è notoriamente bisognoso di grosse manutenzioni, si dovrà finalmente finalizzare la discussione coi comuni che beneficiano di questo servizio circa il riparto dei costi di gestione e di investimento.

Sulla questione dell'Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM), per il quale da tempo gli indirizzi tecnici sono stati chiariti, si auspica una rapida convergenza politica dei Comuni coinvolti sulle questioni centrali della chiave di riparto e sulla costituzione del Consorzio che dovrà garantirne realizzazione e gestione.

Sezione Gas

In generale i grossi investimenti pianificati per estendere la rete, se si include quello di via Pollini che sarà da attuare nel 2011, sono terminati ed ulteriori estensioni saranno perlopiù solo di tipo tattico (cioè dove vi sarà un immediato riscontro con l'attivazione di nuovi allacciamenti). Si tratta ora di puntare alla espansione più capillare in sostituzione di altri prodotti fossili all'interno del comprensorio di rete esistente. Per questo si dovrà rivalutare la portata delle tariffe di allacciamento.

Per concludere, le sfide che l'AIM dovrà affrontare in futuro sono molteplici e non solo nel settore dell'Elettricità, dove si parla di liberalizzazione per tutti gli utenti dei mercati dell'energia elettrica nel 2014, ma anche in quello dell'AP, dove avremo importanti investimenti da sostenere nell'ottica PGA e ARM per i nuovi acquedotti. Per il Gas dobbiamo maggiormente mettere a profitto i vantaggi in rapporto ad altri combustibili fossili. Al di sopra di tutto, occorre tenere presente che viviamo in una città in piena espansione sotto molti punti di vista (economico, territoriale, residenziale) e la capacità di adattamento dei Servizi Industriali in un tale contesto diventa una pietra miliare dello sviluppo. Di conseguenza fattori come la rapidità di risposta, la flessibilità delle soluzioni proposte e l'adattabilità del rapporto Fornitore-Cliente implicano metodi di analisi e di decisione che si appoggino su strumenti gestionali sempre più snelli e mirati alla soddisfazione della domanda.

dipl. Phys. ETH Gabriele Gianolli
direttore AIM

SEZIONE ELETTICITA'	Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consuntivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	25'790'000.00	25'790'000.00	24'780'000.00	24'780'000.00	25'707'937.56	25'707'937.56
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00		77'397.74	
3 SPESE CORRENTI	25'790'000.00		24'780'000.00		25'630'539.82	
30 SPESE DEL PERSONALE	4'058'000.00		3'893'000.00		3'812'626.04	
300 ONORARI ED INDENNITÀ AD AUTORITÀ, COMMISSIONI	3'000.00		3'000.00		640.00	
300.01 Indennità commissari	3'000.00		3'000.00		640.00	
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED ESERCIZIO	3'075'000.00		2'970'000.00		3'024'831.85	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	3'050'000.00		2'950'000.00		3'003'659.65	
301.02 Indennità assegni famiglia	25'000.00		20'000.00		21'172.20	
301.03 Indennità nascita figli	0.00		0.00		0.00	
303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	250'000.00		250'000.00		242'969.25	
303.01 Oneri sociali	250'000.00		250'000.00		242'969.25	
304 CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI	440'000.00		440'000.00		333'247.55	
304.01 Contributi	440'000.00		440'000.00		333'247.55	
305 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	60'000.00		60'000.00		55'712.65	
305.01 SUVA prof. + non prof.	60'000.00		60'000.00		55'712.65	
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	50'000.00		20'000.00		13'585.84	
306.01 Abbigliamento	50'000.00		20'000.00		13'585.84	
307 PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	130'000.00		100'000.00		124'138.90	
307.01 Prestazioni a pensionati	130'000.00		100'000.00		124'138.90	
308 COMPENSI A TERZI PER PERSONALE AVVENTIZIO	50'000.00		50'000.00		17'500.00	
308.01 Stipendi al personale avventizio	50'000.00		50'000.00		17'500.00	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consuntivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	25'790'000.00	25'790'000.00	24'780'000.00	24'780'000.00	25'707'937.56	25'707'937.56
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	15'266'600.00		14'185'800.00		15'164'558.24	
310 MATERIALE DUFFICIO	80'000.00		70'000.00		79'945.03	
310.01 Spese di cancelleria	80'000.00		70'000.00		79'945.03	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	10'000.00		10'000.00		5'211.35	
312.01 Spese riscaldamento	10'000.00		10'000.00		5'211.35	
313 MATERIALE DI CONSUMO	50'000.00		46'000.00		35'001.46	
313.01 Carburante per veicoli	40'000.00		40'000.00		29'880.00	
313.02 Materiale di pulizia	10'000.00		6'000.00		5'121.46	
315 MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE	360'000.00		430'000.00		284'308.98	
315.01 Manutenzione impianti d'ufficio	250'000.00		300'000.00		213'512.43	
315.02 Attrezzi e macchinari	80'000.00		80'000.00		42'555.56	
315.03 Manutenzione autoveicoli	30'000.00		50'000.00		28'240.99	
316 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE D'UTILIZZAZIONE	319'600.00		274'000.00		274'000.00	
316.01 Affitto uffici e magazzino via Vela 9	274'000.00		274'000.00		274'000.00	
316.02 Affitto uffici e magazzino via Laveggio	45'600.00		0.00		0.00	
318 SERVIZI ED ONORARI	1'397'000.00		930'000.00		1'184'278.11	
318.01 Prestazioni da terzi per rete	672'000.00		250'000.00		547'505.15	
318.07 Assicurazione cose	60'000.00		60'000.00		46'665.15	
318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie	120'000.00		110'000.00		121'466.63	
318.12 Revisione contabile	15'000.00		10'000.00		13'011.15	
318.13 Comunicazione	50'000.00		50'000.00		53'096.83	
318.16 Imposte cantonali e comunali	480'000.00		450'000.00		402'533.20	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consumivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	25'790'000.00	25'790'000.00	24'780'000.00	24'780'000.00	25'707'937.56	25'707'937.56
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	13'040'000.00		12'425'800.00		13'601'813.31	
319.01 Costo materiale	400'000.00		250'000.00		140'390.78	
319.02 Materiale scartato	30'000.00		30'000.00		1'856.78	
319.03 Materiale diretto per commesse	600'000.00		400'000.00		202'851.78	
319.04 Acquisto energia elettrica AET	7'800'000.00		7'800'000.00		7'876'351.13	
319.05 Acquisto energia elettrica ALL	450'000.00		--		--	
319.06 Costi transito reti a monte AET	3'000'000.00		3'400'000.00		3'131'830.83	
319.07 Costi transito reti MT e BT ALL	200'000.00		--		--	
319.09 Uscite varie	300'000.00		365'800.00		219'463.30	
319.10 Promuovimento uso razionale energia	50'000.00		50'000.00		10'000.00	
319.11 Prestazioni infragruppo	160'000.00		60'000.00		162'128.68	
319.15 Manutenzione contatori	50'000.00		50'000.00		12'425.39	
319.18 Passivazione impianti	0.00		0.00		315'051.64	
319.19 Diff. Costi transito anno prec.	0.00		0.00		1'529'463.00	
32 INTERESSI PASSIVI	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
321 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BT	0.00		0.00		0.00	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	0.00		0.00		0.00	
322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
322.01 Interessi passivi 6 % sul Legato Tonella	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
33 AMMORTAMENTI + PAGAMENTI INESIGIBILI	1'179'200.00		1'850'000.00		1'319'073.89	
330 SU BENI PATRIMONIALI	50'000.00		50'000.00		19'073.89	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	50'000.00		50'000.00		19'073.89	
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	1'129'200.00		1'800'000.00		1'300'000.00	
331.01 Ammortamenti	1'129'200.00		1'800'000.00		1'300'000.00	
36 CONTRIBUTI PROPRI	1'350'000.00		1'620'000.00		1'742'587.10	
362 COMUNI E CONSORZI	1'350'000.00		1'620'000.00		1'742'587.10	
362.01 Interessi calcolatori (SF-SC) al Comune di Mendrisio	1'350'000.00		1'620'000.00		1'742'587.10	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consuntivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	25'790'000.00	25'790'000.00	24'780'000.00	24'780'000.00	25'707'937.56	25'707'937.56
37 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI	3'945'000.00		3'230'000.00		3'290'494.55	
370 CONFEDERAZIONE	1'900'000.00		1'300'000.00		1'268'264.32	
370.01 Contributo energie rinnovabili (MKF)	700'000.00		690'000.00		671'422.48	
370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	1'200'000.00		610'000.00		596'841.84	
372 COMUNI E CONSORZI COMUNALI	2'045'000.00		1'930'000.00		2'022'230.23	
372.01 Tributo utilizzo rete a Ligornetto	145'000.00		130'000.00		142'560.90	
372.02 Tributo utilizzo rete a Mendrisio	1'900'000.00		1'800'000.00		1'879'669.33	
4 RICAVI/CORRENTI		25'790'000.00		24'780'000.00		25'707'937.56
42 REDDITI DELLA SOSTANZA		355'000.00		440'000.00		538'182.95
420 INTERESSI DA BANCHE		65'000.00		75'000.00		184'610.46
420.01 Interessi attivi c/c bancario		65'000.00		75'000.00		184'610.46
421 CREDITI		90'000.00		115'000.00		139'487.50
421.01 Interessi attivi prestati al Comune		90'000.00		115'000.00		139'487.50
426 REDDITI SU PARTECIPAZIONI DEI BENI AMMINISTRATIVI		200'000.00		250'000.00		214'084.99
426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		200'000.00		250'000.00		214'084.99
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		20'960'000.00		21'110'000.00		21'975'169.00
435 VENDITE		19'100'000.00		19'500'000.00		19'647'344.69
435.01 Vendita energia		9'000'000.00		8'200'000.00		8'217'068.26
435.04 Ricavi utilizzo rete		10'000'000.00		11'200'000.00		11'308'468.23
435.07 Vendita materiale a terzi		100'000.00		100'000.00		121'808.20
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		535'000.00		400'000.00		577'429.10
438.01 Attivazione costi del personale		535'000.00		400'000.00		577'429.10

SEZIONE ELETRICITA'	Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consuntivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	25790'000.00	25790'000.00	24780'000.00	24780'000.00	25707'937.56	25707'937.56
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		1'325'000.00		1'210'000.00		1'750'395.21
439.01 Prestazioni a terzi		300'000.00		300'000.00		560'955.18
439.05 Noleggio materiale		5'000.00		0.00		0.00
439.14 Entrate varie		450'000.00		300'000.00		388'365.84
439.16 Prestazioni infragruppo		570'000.00		610'000.00		478'720.90
439.20 Tasse nuove costruzioni		0		0.00		322'353.29
47 CONTRIBUTI DA RIVERSARE		3'945'000.00		3'230'000.00		3'194'585.61
470 CONFEDERAZIONE		1'900'000.00		1'300'000.00		1'268'227.49
470.01 Contributo energie rinnovabili (MKF)		700'000.00		690'000.00		671'422.48
470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid		1'200'000.00		610'000.00		596'805.01
472 COMUNI E CONSORZI COMUNALI		2'045'000.00		1'930'000.00		1'926'358.12
472.01 Tributo utilizzo rete a Ligornetto		145'000.00		130'000.00		142'560.90
472.02 Tributo utilizzo rete a Mendrisio		1'900'000.00		1'800'000.00		1'783'797.22
48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI		530'000.00		0.00		0.00
484 ECCEDENZE TRANSITO ANNI PRECEDENTI		530'000.00		0.00		0.00
484.01 Sciogl. Eccedenze transito anni precedenti (2009)		530'000.00		0.00		0.00

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2011	
	Costi	Ricavi
TOTALI	2'262'000.00	200'000.00
5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	2'262'000.00	
503 COSTRUZIONI EDILI	595'000.00	
503.01 Sottocentrali	342'000.00	
503.02 Stazioni di trasformazione	253'000.00	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI	1'667'000.00	
506.02 Trasformatori	500'000.00	
506.03 Linee alta tensione	210'000.00	
506.04 Linee media tensione	220'000.00	
506.05 Linee bassa tensione	210'000.00	
506.08 Allacciamenti	200'000.00	
506.10 Fibra ottica	35'000.00	
506.12 Contatori / Ricettori	100'000.00	
506.13 Autoveicoli	82'000.00	
506.14 Centro Comando	35'000.00	
506.15 Mobili ed attrezzature	25'000.00	
506.16 Elaboratore dati e PC	50'000.00	
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		
60 TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI		200'000.00
606 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI		200'000.00
606.01 Entrate per allacciamenti		200'000.00

SEZIONE ELETTRICA		AMMORTAMENTI								
Nr. conto	Definizione	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	% ammort.	Ammort. CHF 2010	Saldo 31.12.2010	Inv. Prev. 2011	% ammort.	Ammort. CHF 2011	Saldo 31.12.2011
146.01	Terreni	1'526'740.96	0.00	0.00	0.00	1'526'740.96	0.00	0.00	0.00	1'526'740.96
143.01	Sottocentrali	99'048.95	380'000.00	62.00	245'000.00	234'048.95	342'000.00	25.00	140'000.00	436'048.95
146.02	Trasformatori	17'818.50	100'000.00	62.00	74'000.00	43'818.50	500'000.00	25.00	135'000.00	408'818.50
143.02	Stazioni di trasformazione	467'016.68	440'000.00	62.00	340'000.00	567'016.68	253'000.00	25.00	200'000.00	620'016.68
146.03	Linee alta tensione	20'580.00	0.00	100.00	23'079.00	-2'499.00	210'000.00	25.00	52'000.00	155'501.00
146.04	Linee media tensione	120'912.90	540'000.00	62.00	290'000.00	370'912.90	220'000.00	25.00	120'000.00	470'912.90
146.05	Linee bassa tensione	138'327.69	375'000.00	62.00	405'000.00	108'327.69	210'000.00	25.00	67'000.00	251'327.69
146.06	Sottostrutture	51'001.84	0.00	100.00	25'401.65	25'600.19	0.00	25.00	6'400.00	19'200.19
146.07	Armadietti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146.08	Allacciamenti	104'393.64	0.00	62.00	33'000.00	71'393.64	200'000.00	25.00	68'000.00	203'393.64
146.09	Progetti in corso	1'211'527.61	0.00	62.00	265'000.00	946'527.61	0.00	25.00	223'000.00	723'527.61
146.10	Fibra ottica	31'838.39	0.00	0.00	0.00	31'838.39	35'000.00	25.00	17'000.00	49'838.39
146.11	Linee illuminazione pubblica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
146.12	Contatori / Ricettori	206'790.27	100'000.00	62.00	75'000.00	231'790.27	100'000.00	25.00	83'000.00	248'790.27
146.13	Autoveicoli	73'317.90	85'000.00	62.00	68'000.00	90'317.90	82'000.00	25.00	43'000.00	129'317.90
146.14	Centro Comando	94'417.24	90'000.00	62.00	71'000.00	113'417.24	35'000.00	25.00	37'000.00	111'417.24
146.15	Mobili e Attrezzi	8'398.40	0.00	62.00	7'428.39	970.01	25'000.00	25.00	6'500.00	19'470.01
146.16	Elaboratore dati	46'727.83	0.00	62.00	16'132.80	30'595.03	50'000.00	25.00	20'000.00	60'595.03
146.17	Catasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149.01	Centrale termica Palazzo AIM	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
149.02	Mondiali di ciclismo	125'360.34	0.00	0.00	0.00	125'360.34	0.00	25.00	31'300.00	94'060.34
149.03	Progetto veicoli elettrici	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
149.04	Nuova sede AIM	20'800.00	0.00	62.00	23'199.00	-2'399.00	0.00	0.00	0.00	-2'399.00
241.02	Allacciamenti passivi	4'365'022.14	2'110'000.00	64.00	1'961'240.84	4'513'781.30	2'262'000.00	1'249'200.00	5'526'581.30	
Totale		-567'446.55			-161'240.84	-406'205.71	-200'000.00	-120'000.00	-486'205.71	
					1'800'000.00	4'107'575.59	2'062'000.00	1'129'200.00	5'040'375.59	

SEZIONE ACQUA POTABILE		Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consuntivo al 31.12.2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	
TOTALI	2.499'000.00	2.499'000.00	2'359'500.00	2'359'500.00	2'553'031.62	2'553'031.62	
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00		298'427.42		
3 SPESE CORRENTI	2.499'000.00		2'359'500.00		2'254'604.20		
30 SPESE DEL PERSONALE	491'000.00		505'000.00		467'135.19		
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED ESERCIZIO	394'000.00		394'000.00		378'960.20		
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	390'000.00		390'000.00		375'687.35		
301.02 Indennità assegni famiglia	4'000.00		4'000.00		3'272.85		
303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	31'000.00		31'000.00		30'117.90		
303.01 Oneri sociali	31'000.00		31'000.00		30'117.90		
304 CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI	39'000.00		55'000.00		36'462.45		
304.01 Contributi	39'000.00		55'000.00		36'462.45		
305 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	12'000.00		12'000.00		10'714.00		
305.01 SUVA prof. + non prof.	12'000.00		12'000.00		10'714.00		
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	5'000.00		3'000.00		1'447.34		
306.01 Abbigliamento	5'000.00		3'000.00		1'447.34		
307 PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE	10'000.00		10'000.00		9'433.30		
307.01 Prestazioni a pensionati	10'000.00		10'000.00		9'433.30		
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	1'298'000.00		1'289'300.00		1'278'970.47		
312 Acqua, energia e combustibili	105'000.00		191'800.00		96'014.60		
312.01 Spese riscaldamento	5'000.00		1'800.00		4'390.28		
312.02 Spese energia elettrica	100'000.00		190'000.00		91'624.32		
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	15'000.00		15'000.00		14'132.10		
315.02 Attrezzi e macchinari	15'000.00		15'000.00		14'132.10		
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	11'000.00		11'000.00		11'000.00		
316.01 Affitto uffici e magazzino	11'000.00		11'000.00		11'000.00		

SEZIONE ACQUA POTABILE		Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consuntivo al 31.12.2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	
TOTALI	2'499'000.00	2'499'000.00	2'359'500.00	2'359'500.00	2'553'031.62	2'553'031.62	
318 SERVIZI ED ONORARI	355'000.00		106'500.00		323'131.35		
318.01 Prestazioni da terzi per rete	270'000.00		8'000.00		270'910.98		
318.03 Assicurazione cose	30'000.00		34'000.00		13'797.75		
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	20'000.00		20'000.00		14'784.50		
318.09 Studi e progetti	20'000.00		30'000.00		9'707.15		
318.10 Revisione contabile	6'000.00		6'000.00		4'930.97		
318.12 Azione 1 cts/mc	9'000.00		8'500.00		9'000.00		
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	812'000.00		965'000.00		834'692.42		
319.01 Costo materiale	50'000.00		80'000.00		44'600.00		
319.02 Materiale scartato	2'000.00		0.00		1'599.77		
319.03 Materiale diretto per commesse	100'000.00		170'000.00		101'398.16		
319.07 Acquisto acqua potabile	100'000.00		110'000.00		54'844.00		
319.09 Uscite varie	50'000.00		70'000.00		47'431.37		
319.11 Prestazioni infragruppo	455'000.00		480'000.00		456'923.53		
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	50'000.00		50'000.00		49'326.50		
319.15 Manutenzione contatori	5'000.00		5'000.00		0.00		
319.18 Passivazione impianti	0.00		0.00		78'569.09		
32 INTERESSI PASSIVI	115'000.00		105'000.00		128'396.80		
321 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BT	5'000.00		5'000.00		927.50		
321.01 Interessi passivi c/c bancario	5'000.00		5'000.00		927.50		
322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	110'000.00		100'000.00		127'469.30		
322.01 Interessi passivi al Comune	110'000.00		100'000.00		127'469.30		
33 AMMORTAMENTI E PAGAMENTI INESIBILI	595'000.00		460'200.00		380'101.74		
330 SU BENI PATRIMONIALI	10'000.00		10'000.00		3'874.74		
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	10'000.00		10'000.00		3'874.74		
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	585'000.00		450'200.00		376'227.00		
331.01 Ammortamenti	585'000.00		450'200.00		376'227.00		

SEZIONE ACQUA POTABILE	Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consumitivo al 31.12.2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	2'499'000.00	2'499'000.00	2'359'500.00	2'359'500.00	2'553'031.62	2'553'031.62
42 REDDITI DELLA SOSTANZA		1'000.00		500.00		1'224.14
420 INTERESSI DA BANCHE		1'000.00		500.00		1'224.14
420.01 Interessi attivi c/c bancario		1'000.00		500.00		1'224.14
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		2'498'000.00		2'359'000.00		2'551'807.48
435 VENDITE		1'953'000.00		2'002'000.00		2'083'804.03
435.05 Vendita acqua potabile		1'950'000.00		2'000'000.00		1'960'745.25
435.05 Vendita acqua potabile Capolago anno 2008		0.00		0.00		120'272.85
435.07 Vendita materiale a terzi		3'000.00		2'000.00		2'785.93
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		260'000.00		200'000.00		123'782.88
438.01 Attivazione costi		260'000.00		200'000.00		123'782.88
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		285'000.00		157'000.00		344'220.57
439.01 Prestazioni a terzi		60'000.00		2'000.00		24'685.86
439.14 Entrate Varie		20'000.00		20'000.00		76'913.69
439.16 Prestazioni infragruppo		180'000.00		110'000.00		125'576.19
439.19 Contributo manutenzione idranti		25'000.00		25'000.00		25'000.00
439.20 Tasse nuove costruzioni		0.00		0.00		92'044.83

SEZIONE ACQUA POTABILE		Preventivo 2011	
		Costi	Ricavi
TOTALI		997'000,00	90'000,00
5 USCI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		997'000,00	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI		997'000,00	
506.14 Centro comando		45'000,00	
506.30 Serbatoi		195'000,00	
506.34 Allacciamenti		90'000,00	
506.35 Contatori		92'000,00	
506.37 Condotte		575'000,00	
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI			
60 TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI			90'000,00
606 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI			90'000,00
606.01 Entrate per allacciamenti			90'000,00

SEZIONE ACQUA POTABILE

AMMORTAMENTI

Conti	Definizione opera	M.M.	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	Saldo	%	Ammortamenti 2010	Saldo al 31.12.2010	Inv. Prev. 2011	%	Ammortamenti 2011	Saldo al 31.12.2011
140.01	TERRENI NON EDIFICATI		375900,00		375900,00		3790,00	372110,00			3790,00	368320,00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	Ant. 75	57370,00		57370,00	1	580,00	56790,00		1	580,00	56210,00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	152/79	68670,00		68670,00	1	690,00	67980,00		1	690,00	67290,00
	Terreno S. Martino - pozzo 2	153/79	50710,00		50710,00	1	510,00	50200,00		1	510,00	49690,00
	Terreno Riva San Vitale	55/02	199150,00		199150,00	1	2010,00	197140,00		1	2010,00	195130,00
146.37	CONDOTTE AP		895073,45	650000,00	1545073,45		88700,00	1456373,45	575000,00		165880,00	1865493,45
	Riattivazione LOC		1,00		1,00	0	0,00	1,00		0	0,00	1,00
	Vallera - stazione pompaggio	Ant. 75	1,00		1,00	0	0,00	1,00		0	0,00	1,00
	Condotte diverse	Ant. 75	21050,00		21050,00	3,00	1280,00	19770,00		10,00	2000,00	17770,00
	Condotta Mendrisio-Capolago	143/79	2980,00		2980,00	3,00	200,00	2780,00		100,00	2779,00	1,00
	Condotta Mendrisio-Genestrio	1977	1,00		1,00	0	0,00	1,00		0	0,00	1,00
	Condotta alla pressione Via Industria	064/85	4820,00		4820,00	3,00	420,00	4400,00		100,00	4399,00	1,00
	Convenzione allacc. frazione Cragno	128/86	1810,00		1810,00	3,00	160,00	1650,00		100,00	1649,00	1,00
	Condotta Via Lavaggio	138/87	349,00		349,00	3,00	30,00	319,00		100,00	318,00	1,00
	Sost. tubazione Via Alighieri	159/87	4180,00		4180,00	3,00	400,00	3780,00		100,00	3779,00	1,00
	Migliore rete distribuzione	160/87	3430,00		3430,00	3,00	330,00	3100,00		100,00	3099,00	1,00
	Condotta Via Moree	169/88	6630,00		6630,00	3,00	680,00	5950,00		10,00	600,00	5350,00
	Sost. tubazione Via alla Torre	007/88	9770,00		9770,00	3,00	1000,00	8770,00		10,00	1000,00	7770,00
	Infrastrutture AP Via Borromini	081/90	14360,00		14360,00	3,00	1640,00	12720,00		10,00	1270,00	11450,00
	Sost. tubazioni Via Pozzi-Torre	062/89	4270,00		4270,00	3,00	460,00	3810,00		100,00	3809,00	1,00
	Condotte Via Rizzi/Bolzanil/Lavaggio	137/91	2950,00		2950,00	3,00	350,00	2600,00		100,00	2949,00	-349,00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi	164/92	12800,00		12800,00	3,00	1650,00	11150,00		10,00	1280,00	9870,00
	Sost. tubazioni Via Frasnici	164/92	1,00		1,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	1,00
	Sost. tubazioni Cantine di Sotto	135/91	2060,00		2060,00	3,00	260,00	1800,00		63,00	1139,00	661,00
	Sost. tubazioni Via Stella/S. Damiano	097/90	16780,00		16780,00	3,00	2030,00	14750,00		10,00	1480,00	13270,00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi (3)	018/92	16070,00		16070,00	3,00	2220,00	13850,00		10,00	1400,00	12450,00
	Sost. tubazioni Rotonda ONG	043/93	8660,00		8660,00	3,00	1200,00	7460,00		10,00	750,00	6710,00
	Sost. tubazioni C.so Bello/P. Virunio	068/94	20240,00		20240,00	3,00	3020,00	17220,00		10,00	1720,00	15500,00
	Sost. tubazioni Via al Gas	159/96	6580,00		6580,00	3,00	1270,00	5310,00		10,00	530,00	4780,00
	Sost. tubazioni Via Gismonda	17/96	8020,00		8020,00	3,00	1550,00	6470,00		10,00	650,00	5820,00
	Sost. tubazioni Viale Villa Foresta	158/96	6290,00		6290,00	3,00	1220,00	5070,00		10,00	500,00	4570,00
	Sost. tubazioni Via Nosedà	116/98	3540,00		3540,00	3,00	760,00	2780,00		10,00	280,00	2500,00
	Sost. tubazioni Via Industria/Paolaccio	117/98	19570,00		19570,00	3,00	4200,00	15370,00		10,00	1530,00	13840,00
	Sost. tubazioni Via Rime	118/98	8670,00		8670,00	3,00	1870,00	6800,00		10,00	680,00	6120,00
	Sost. tubazioni Via Castellaccio	183/99	3810,00		3810,00	3,00	920,00	2890,00		10,00	290,00	2600,00
	Allacc. Pozzo Sulmoni	23/01	58290,00		58290,00	3,00	13450,00	44840,00		10,00	4500,00	40340,00

Conti	Definizione opera	M.M.	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	Saldo	%	Ammortamenti 2010	Saldo al 31.12.2010	Inv. Prev. 2011	%	Ammortamenti 2011	Saldo al 31.12.2011
146.30	Salorino acquedotto	734/04	43680.00		43680.00	3.00	28630.00	15050.00		10.00	1500.00	13550.00
	Nuovi investimenti	2009	583410.45	650000.00	1233410.45	3.00	17500.00	1215910.45	575000.00	10.00	120000.00	1095910.45
	Nuovi investimenti	135/08	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	575000.00
146.30	SERBATOI		476166.55	230000.00	706166.55	100.00	35740.00	670426.55	195000.00	0.00	67100.00	798326.55
	Convenzione serbatoio ONC	1924	1.00		1.00		0.00	1.00		0.00	0.00	1.00
	Paolaccio - serbatoio	Ant. 75	1.00		1.00	0	0.00	1.00		0	0.00	1.00
	Villa Foresta - serbatoio	Ant. 75	1.00		1.00	0	0.00	1.00		0	0.00	1.00
	Serbatoio Selva di Avra	06/89	118910.00		118910.00	3.00	13060.00	105850.00		10.00	10600.00	95250.00
	Rinnovo acquedotto Bena	25/05 + 87/07	310892.66	230000.00	540892.66	3.00	21280.00	519612.66	55000.00	10.00	52000.00	467612.66
	Rinnovo acquedotto Paolaccio	87/07	46360.89		46360.89	3.00	1400.00	44960.89	140000.00	0.00	4500.00	95460.89
	Rinnovo serbatoio Villa Foresta	135/08	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	140000.00
	BOSCHI		13520.00		13520.00	0.0	0.00	13520.00		0.0	0.00	13520.00
	145.01	Plantagione Paolaccio	Ant. 75	8640.00		8640.00	0.0	0.00	8640.00		0.0	0.00
Plantagione Vernola		Ant. 75	4880.00		4880.00	0.0	0.00	4880.00		0.0	0.00	4880.00
146.15	MOBILI E ATTREZZI		2.00		2.00		0.00	2.00		0.0	0.00	2.00
	Paolaccio apparec. e macchinari	Ant. 75	1.00		1.00	0.0	0.00	1.00		0.0	0.00	1.00
	Apparecchio ricerca perdite	153/87	1.00		1.00	0.0	0.00	1.00		0.0	0.00	1.00
146.35	CONTATORI		73344.79	100000.00	173344.79	12.0	62900.00	110444.79	92000.00	10.0	11000.00	191444.79
	PCAI (progettazione)	103/07	139167.13		139167.13		4500.00	134667.13		10.0	13500.00	121167.13
146.36	Costi PCAI	103/07	527146.49		527146.49	3.0	16100.00	511046.49		10.0	51100.00	459946.49
	Contributi PCAI	103/07	-387979.36		-387979.36		-11600.00	-376379.36			-37600.00	-338779.36
146.14	CENTRO COMANDO		88800.00	50000.00	138800.00	6.66	17740.00	121060.00	45000.00	10.0	12000.00	154060.00
	CAPTAZIONE		4362.00		4362.00		350.00	4012.00			400.00	3612.00
146.33	S. Martino - pozzo 1	Ant. 75	1.00		1.00	0	0.00	1.00		0	0.00	1.00
	S. Martino - pozzo 2	Ant. 75	1.00		1.00	0	0.00	1.00		0	0.00	1.00
146.39	Sondaggi captazioni S. Martino	026/89	4360.00		4360.00	3.00	350.00	4010.00		10.00	400.00	3610.00
	COMUNI AGGREGATI		2846542.80	500000.00	3346542.80		236480.00	3110062.80		10.0	311330.00	2798732.80
	Potenziamenti acquedotto Rancate		897700.00		897700.00	8.0	72000.00	825700.00		10.0	82500.00	743200.00
	Impianti AAP Rancate		117500.00	500000.00	617500.00	8.0	9400.00	608100.00		10.0	60800.00	547300.00
	Impianto telematico Rancate		14100.00		14100.00	8.0	1100.00	13000.00		10.0	1300.00	11700.00
	Piano generale acquedotto Rancate		18800.00		18800.00	8.0	1500.00	17300.00		10.0	1700.00	15600.00
	Impianti captazione Genestriero		414350.00		414350.00	8.0	33150.00	381200.00		10.0	38000.00	343200.00
	Rete distrib. Genestriero		90900.00		90900.00	8.0	7300.00	83600.00		10.0	8500.00	75100.00
	Staz. Pompaggio Genestriero		123240.00		123240.00	8.0	9900.00	113340.00		10.0	11400.00	101940.00
	Catasto AAP Genestriero		9500.00		9500.00	8.0	760.00	8740.00		10.0	880.00	7860.00
	Genio Civile Tremona		234019.24		234019.24	8.0	18700.00	215319.24		10.0	21500.00	193819.24
	Rete Idrica Aizo		70416.21		70416.21	8.0	5600.00	64816.21		10.0	6500.00	58316.21
	Allacc. Staz. Pompaggio CDAM		7500.00		7500.00	40.0	2926.65	4573.35		10.0	450.00	4123.35

Conti	Definizione opera	M.M.	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	Saldo	%	Ammortamenti 2010	Saldo al 31.12.2010	Inv. Prev. 2011	%	Ammortamenti 2011	Saldo al 31.12.2011
	Contatori AAP Aizo		6'764.35		6'764.35	100,0	6'763.35	1.00		100,0	0,00	1.00
	Impianti Capolago		52'550,00		52'550,00	8,0	4'200,00	48'350,00		10,0	4'800,00	43'550,00
	Condotta Boudri-Calchera		1'1000,00		1'1000,00	8,0	880,00	10'120,00		10,0	1'000,00	9'120,00
	Ampi. Acquedotto Capolago		778'200,00		778'200,00	8,0	62'300,00	7'15'900,00		10,0	72'000,00	6'43'900,00
	Contatori Capolago		1,00		1,00	8,0	0,00	1,00		0,0	0,00	1,00
	Mappa acquedotto Capolago		1,00		1,00	8,0	0,00	1,00		0,0	0,00	1,00
	Terreni AAP Capolago		1,00		1,00	8,0	0,00	1,00		0,0	0,00	1,00
	TOTALI		4'912'878,72	1'530'000,00	6'442'878,72		450'200,00	5'992'678,72	907'000,00		585'000,00	6'314'678,72
241.02	Passivazione allacciamenti		-53'381,42	0,00	-53'381,42	0,00	0	-53'381,42				
	INVESTIMENTI NETI		4'859'497,30	1'530'000,00	6'389'497,30		450'200,00	5'939'297,30	907'000,00	0,00	585'000,00	6'314'678,72

ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consuntivo 31.12.2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	185'000.00	185'000.00	234'600.00	234'600.00	148'183.94	148'183.94
31 SPESE CORRENTI	185'000.00		234'600.00		148'183.94	
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	175'000.00		224'600.00		148'183.94	
312 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI	57'000.00		60'000.00		67'325.64	
312.02 Spese energia elettrica	57'000.00		60'000.00		67'325.64	
318 SERVIZI ED ONORARI	30'000.00		28'600.00		18'950.55	
318.01 Prestazioni da terzi per rete	20'000.00		20'000.00		9'865.08	
318.07 Assicurazioni cose	6'000.00		5'000.00		5'773.55	
318.10 Spese telefoniche	4'000.00		3'600.00		3'311.92	
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	88'000.00		136'000.00		61'907.75	
319.01 Materiale diretto per commesse	10'000.00		10'000.00		3'911.63	
319.02 Uscite varie	3'000.00		1'000.00		3'473.23	
319.11 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)	70'000.00		120'000.00		51'864.39	
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	5'000.00		5'000.00		2'658.50	
33 AMMORTAMENTI	10'000.00		10'000.00		0.00	
330 SU BENI AMMINISTRATIVI	10'000.00		10'000.00		0.00	
331.01 Ammortamenti	10'000.00		10'000.00		0.00	

7 RICAVI CORRENTI						
43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE						
435	VENDITE	185'000.00				148'183.94
435.05	Vendita acqua potabile	135'000.00	184'600.00	128'256.34		
		125'000.00	125'000.00	74'048.34		
		125'000.00	125'000.00	74'048.34		
438	PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI	0.00	57'100.00	26'648.00		
438.01	Attivazione costi	0.00	57'100.00	26'648.00		
439	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE	10'000.00	2'500.00	27'560.00		
439.14	Entrate Varie	10'000.00	2'500.00	27'560.00		
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI		50'000.00	50'000.00	19'927.60		
463	ISTITUTI PROPRI	50'000.00	50'000.00	19'927.60		
463.01	Contributo Comuni convenzionati a paraggio	50'000.00	50'000.00	19'927.60		

ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO

AMMORTAMENTI

Nr. conto	Definizione	2010		2011		Saldo al 31.12.2011				
		Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	Ammort. CHF 2010	Saldo al 31.12.2010		Inv. Prev. 2011	Ammort. CHF 2011		
546.38	Impianti	67'477.66	50'000.00	15.00%	10'000.00	107'477.66	0.00	9.00%	10'000.00	97'477.66
	TOTALI	67'477.66	50'000.00		10'000.00	107'477.66	0.00		10'000.00	97'477.66

SEZIONE GAS	Preventivo 2011		Preventivo 2010		Consuntivo al 31.12.2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	5'140'000.00	5'140'000.00	4'651'500.00	4'651'500.00	4'365'956.89	4'365'956.89
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00		554'993.61	
3 SPESE CORRENTI	5'140'000.00		4'651'500.00		3'810'963.28	
30 SPESE DEL PERSONALE	115'000.00		114'500.00		111'582.85	
301 STIPENDI ED INDENNITÀ AL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED ESERCIZIO	94'000.00		94'000.00		92'386.40	
301.01 Stipendi al personale esercizio (+ straord.)	91'000.00		91'000.00		90'516.20	
301.02 Indennità assegni famiglia	3'000.00		3'000.00		1'870.20	
303 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD	7'500.00		7'500.00		7'333.00	
303.01 Oneri sociali	7'500.00		7'500.00		7'333.00	
304 CONTRIBUTI A CASSE PENSIONI	9'000.00		9'500.00		10'435.40	
304.01 Contributi	9'000.00		9'500.00		10'435.40	
305 PREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI	3'000.00		3'000.00		1'428.05	
305.01 SUVA prof. + non prof.	3'000.00		3'000.00		1'428.05	
306 ABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO	1'500.00		500.00		0.00	
306.01 Abbigliamento	1'500.00		500.00		0.00	
31 SPESE PER BENI E SERVIZI	4'546'000.00		4'209'600.00		3'425'033.78	
312 Acqua, energia e combustibili	1'000.00		1'000.00		746.06	
312.02 Spese energia elettrica	1'000.00		1'000.00		746.06	
314 Manutenzione stabili e strutture	15'000.00		10'000.00		12'608.60	
314.01 Manutenzione contatori	15'000.00		10'000.00		12'608.60	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature	5'000.00		5'000.00		2'930.02	
315.02 Attrezzi e macchinari	5'000.00		5'000.00		2'930.02	
316 Locazioni, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	2'000.00		2'000.00		0.00	
316.01 Affitto uffici e magazzino	2'000.00		2'000.00		0.00	

318 SERVIZI ED ONORARI									
318.01 Prestazioni da terzi	78'000.00								
318.03 Assicurazione cose	30'000.00	152'600.00				46'368.99			
318.06 Spese postali, telefoniche, bancarie	15'000.00	130'600.00				26'713.42			
318.10 Revisione contabile	6'000.00	15'000.00				12'256.15			
318.16 Imposte comunali e cantonali	2'000.00	5'000.00				5'540.68			
	25'000.00	2'000.00				1'858.74			
	0.00	0.00				0.00			
319 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	4'445'000.00	4'039'000.00				3'362'380.11			
319.01 Costo materiale	35'000.00	56'000.00				14'824.45			
319.03 Materiale diretto per commesse	1'000.00	1'000.00				927.33			
319.08 Acquisto gas naturale	4'250'000.00	3'800'000.00				3'077'050.75			
319.09 Uscite varie	69'000.00	35'000.00				21'205.84			
319.11 Prestazioni infragruppo	83'000.00	140'000.00				86'305.14			
319.14 Prest. Automezzi da sez. Elettricità	7'000.00	7'000.00				6'530.00			
319.18 Passivazione impianti	0.00	0.00				155'536.60			
32 INTERESSI PASSIVI	50'000.00	80'000.00				76'746.65			
321 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE TERMINE	5'000.00	5'000.00				459.15			
321.01 Interessi passivi c/c bancario	5'000.00	5'000.00				459.15			
322 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	45'000.00	75'000.00				76'287.50			
322.01 Interessi passivi al Comune	45'000.00	75'000.00				76'287.50			
33 AMMORTAMENTI E PAGAMENTI INESIGIBILI	4'29'000.00	2'47'400.00				1'97'600.00			
330 SU BENI PATRIMONIALI	2'000.00	2'000.00				0.00			
330.03 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	2'000.00	2'000.00				0.00			
331 SU BENI AMMINISTRATIVI	4'27'000.00	2'45'400.00				1'97'600.00			
331.01 Ammortamenti	4'27'000.00	2'45'400.00				1'97'600.00			
4 RICAVI CORRENTI	5'140'000.00					4'651'500.00			4'365'956.89
42 REDDITI DELLA SOSTANZA	0.00					0.00			1'196.51
420 INTERESSI DA BANCHE	0.00					0.00			1'196.51
420.01 Interessi attivi c/c bancario	0.00					0.00			1'196.51

43 RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE		5'140'000.00	4'651'500.00	4'364'760.38
435 VENDITE		5'001'000.00	4'501'000.00	4'093'568.47
435.07 Vendita materiale a terzi		1'000.00	1'000.00	211.63
435.06 Vendita gas naturale		5'000'000.00	4'500'000.00	4'093'356.84
438 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI		50'000.00	50'000.00	27'546.50
438.01 Attivazione costi		50'000.00	50'000.00	27'546.50
439 ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE		89'000.00	100'500.00	243'645.41
439.01 Prestazione a terzi		1'000.00	500.00	859.51
439.14 Entrate varie		8'000.00	20'000.00	4'200.15
439.16 Prestazioni infragruppo		80'000.00	80'000.00	77'946.63
439.20 Tasse nuove costruzioni		0.00	0.00	160'639.12

SEZIONE GAS	Preventivo 2011	
	Costi	Ricavi
TOTALI	355'000.00	160'000.00
5 USCHE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	355'000.00	
50 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI	355'000.00	
506 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI	355'000.00	
546.72 Condotte	185'000.00	
546.73 Allacciamenti	160'000.00	
546.75 Contatori	10'000.00	
6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI		160'000.00
60 TRASFERIMENTO DI BENI AMMINISTRATIVI		160'000.00
606 MOBILIO, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE ED INSTALLAZIONI		160'000.00
606.01 Entrate per allacciamenti		160'000.00

SEZIONE GAS		AMMORTAMENTI									
Nr. conto	Definizione	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	% ammort.	Ammort. CHF 2010	Saldo al 31.12.2010	Inv. Prev. 2011	% ammort.	Ammort. CHF 2011	Saldo al 31.12.2011	
146.76	Gasdotto principale (70 bar)	454'440.00		9.00%	40'900.00	413'540.00		16.00%	66'800.00	346'740.00	
146.02	Condotta Genestrerio-Mendrisio (5 bar)	162'590.00		9.00%	14'600.00	147'990.00		16.00%	24'000.00	123'990.00	
146.71	Condotte media pressione	809'900.00		9.00%	72'900.00	737'000.00		16.00%	119'000.00	618'000.00	
146.72	Condotte bassa pressione	624'043.77	400'000.00	9.00%	75'000.00	949'043.77	185'000.00	16.00%	153'300.00	980'743.77	
146.70	Stazioni riduzione pressione	309'060.00		9.00%	27'800.00	281'260.00		16.00%	45'400.00	235'860.00	
146.73	Allacciamenti	42'052.53		0.00%	0.00	42'052.53	160'000.00	0.00%	0.00	202'052.53	
146.75	Contatori	109'881.00	20'000.00	13.00%	14'200.00	115'681.00	10'000.00	16.00%	18'500.00	107'181.00	
241.02	Allacciamenti passivi	-155'537.25				-155'537.25	-160'000.00		0	-155'537.25	
	Investimenti netti	2'356'430.05	420'000.00		245'400.00	2'156'030.05	195'000.00		427'000.00	2'245'030.05	