

SEZIONE ACQUA POTABILE	Consuntivo 2009		Preventivo 2009		Consuntivo 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 D'ESERCIZIO	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			
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	9'865.08		26'000.00		60'848.83	
313.05 Acquisto materiale e prestazioni per commesse	-.-		-.-		31'516.27	
315.02 Prest. automezzi da sez. elettricità	2'658.50		5'000.00		5'282.52	
318.02 Spese teleazione	3'311.92		3'600.00		3'608.90	
319.01 Assicurazioni cose	5'773.55		5'000.00		4'779.70	
319.02 Uscite varie	3'473.23		1'000.00		983.46	
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
Allacciamenti 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 extracontabili)

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