

**SEZIONE ACQUA POTABILE**

| <b>ATTIVI</b>                     | 2010                | 2009                |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | Fr.                 | Fr.                 |
| <b>SOSTANZA CIRCOLANTE</b>        |                     |                     |
| Posta                             | 88'143.02           | 322'519.17          |
| Banca                             | 86'204.94           | 159'180.87          |
| Magazzino                         | 346'205.00          | 312'858.85          |
| Crediti per diverse prestazioni   | 276'028.69          | 118'643.37          |
| Crediti per bollette di consumo   | 563'707.16          | 917'613.30          |
| Transitori attivi                 | 0.00                | 90'282.80           |
| <b>Totale sostanza circolante</b> | <b>1'360'288.81</b> | <b>1'921'098.36</b> |
| <b>SOSTANZA FISSA</b>             |                     |                     |
| PCAI                              | 733'257.27          | 527'146.49          |
| Terreni non edificati             | 372'110.00          | 375'900.00          |
| Condotte AP                       | 1'850'578.21        | 1'064'709.34        |
| Bena                              | 274'612.66          | 310'892.66          |
| Boschi                            | 13'520.00           | 13'520.00           |
| Mobili e attrezzi                 | 2.00                | 2.00                |
| Contatori                         | 56'944.79           | 73'344.79           |
| Centro comando                    | 67'700.00           | 88'800.00           |
| Allacciamenti                     | 17'480.69           | -53'381.42          |
| Impianti "aggregazione"           | 2'571'652.80        | 2'846'542.80        |
| Impianti Monte Generoso           | 89'772.50           | 67'477.66           |
| <b>Totale sostanza fissa</b>      | <b>6'047'630.92</b> | <b>5'314'954.32</b> |
| <b>Totale attivi</b>              | <b>7'407'919.73</b> | <b>7'236'052.68</b> |

Fidejussioni e libretti (dati extracontabili)

7'500.00

7'500.00

| <b>PASSIVI</b>                            | 2010                | 2009                |
|---|---------------------|---------------------|
|   | Fr.                 | Fr.                 |
| <b>DEBITI A CORTO TERMINE</b>             |                     |                     |
| Debiti diversi                            | 956'596.51          | 926'227.32          |
| Anticipi per prestazioni                  | 1'251.20            | 1'272.55            |
| Transitori passivi                        | 16'681.60           | 9'962.99            |
| <b>Totale debiti a corto termine</b>      | <b>974'529.31</b>   | <b>937'462.86</b>   |
| <b>DEBITI A LUNGO TERMINE</b>             |                     |                     |
| Depositi e Garanzie                       | 35'600.00           | 36'900.00           |
| Interessi maturati su depositi            | 937.70              | 771.60              |
| Conto corrente ordinario del Comune       | 4'898'434.40        | 4'898'434.40        |
| <b>Totale debiti a lungo termine</b>      | <b>4'934'972.10</b> | <b>4'936'106.00</b> |
| <b>ACCANTONAMENTI</b>                     |                     |                     |
| Contributi d'allacciamento                | 101'981.58          | 0.00                |
| Contributi PCAI                           | 544'633.49          | 387'979.36          |
| <b>Totale accantonamento e fondi</b>      | <b>646'615.07</b>   | <b>387'979.36</b>   |
| <b>MEZZI PROPRI</b>                       |                     |                     |
| Risultato anni precedenti AIM e aggregaz. | 974'504.46          | 676'077.04          |
| Risultato esercizio in corso              | -122'701.21         | 298'427.42          |
| <b>Totale mezzi propri</b>                | <b>851'803.25</b>   | <b>974'504.46</b>   |
| <b>Totale passivi</b>                     | <b>7'407'919.73</b> | <b>7'236'052.68</b> |

| SEZIONE ACQUA POTABILE                                      | Consuntivo al 31.12.2010 |                     | Preventivo 2010     |                     | Consuntivo al 31.12.2009 |                     |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|   | Costi                    | Ricavi              | Costi               | Ricavi              | Costi                    | Ricavi              |
| <b>TOTALI</b>   | <b>2'600'791.93</b>      | <b>2'600'791.93</b> | <b>2'359'500.00</b> | <b>2'359'500.00</b> | <b>2'738'167.30</b>      | <b>2'738'167.30</b> |
| <b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>                                |                          | <b>122'701.21</b>   | <b>0.00</b>         |                     | <b>298'427.42</b>        |                     |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                                       |                          |                     |                     |                     |                          |                     |
| 301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)  | 399'634.45               |                     | 390'000.00          |                     | 375'687.35               |                     |
| 301.02 Indennità assegni famiglia                           | 3'772.80                 |                     | 4'000.00            |                     | 3'272.85                 |                     |
| 303.01 Oneri sociali  | 84'520.45                |                     | 98'000.00           |                     | 77'294.35                |                     |
| 306.01 Abbigliamento  | 1'522.37                 |                     | 3'000.00            |                     | 1'447.34                 |                     |
| 307.01 Prestazioni a pensionati                             | 9'433.30                 |                     | 10'000.00           |                     | 9'433.30                 |                     |
| 311.01 Acquisto e manut. impianti d'ufficio                 | 4'024.34                 |                     | 5'000.00            |                     | 0.00                     |                     |
| 312.02 Spese energia elettrica                              | 86'763.12                |                     | 190'000.00          |                     | 91'624.32                |                     |
| 313.01 Acquisto materiale                                   | 126'634.77               |                     | 80'000.00           |                     | 145'998.16               |                     |
| 313.03 Materiale scartato                                   | 0.00                     |                     | 0.00                |                     | 1'599.77                 |                     |
| 313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi | 257'731.51               |                     | 178'000.00          |                     | 270'910.98               |                     |
| 314.01 Manutenzione contatori                               | 0.00                     |                     | 5'000.00            |                     | 0.00                     |                     |
| 314.02 Studi e progetti                                     | 11'080.43                |                     | 30'000.00           |                     | 9'707.15                 |                     |
| 315.01 Attrezzi e macchinari                                | 8'664.50                 |                     | 15'000.00           |                     | 14'132.10                |                     |
| 315.02 Prest. Automezzi da sez. elettricità                 | 73'266.21                |                     | 50'000.00           |                     | 49'326.50                |                     |
| 316.01 Affitto uffici e magazzino                           | 11'000.00                |                     | 11'000.00           |                     | 11'000.00                |                     |
| 318.01 Spese riscaldamento                                  | 3'363.71                 |                     | 1'800.00            |                     | 4'390.28                 |                     |
| 318.02 Spese postali, telefoniche e bancarie                | 16'278.67                |                     | 20'000.00           |                     | 14'784.50                |                     |
| 318.03 Revisione contabile                                  | 2'323.42                 |                     | 6'000.00            |                     | 4'930.97                 |                     |
| 319.01 Assicurazione cose                                   | 43'327.50                |                     | 34'000.00           |                     | 13'797.75                |                     |
| 319.02 Uscite varie   | 26'944.18                |                     | 65'000.00           |                     | 47'431.37                |                     |
| 319.04 Acquisto acqua potabile                              | 92'360.00                |                     | 110'000.00          |                     | 54'844.00                |                     |
| 319.05 Azione 1 cts/mc                                      | 8'500.00                 |                     | 8'500.00            |                     | 9'000.00                 |                     |
| 319.06 Passivazione contributi d'allacciamento              | 101'981.58               |                     | 0.00                |                     | 78'569.09                |                     |
| 319.07 Passivazione ARM                                     | 156'654.13               |                     | 0.00                |                     | 185'135.68               |                     |
| 320.01 Interessi passivi c/c bancario                       | 18.62                    |                     | 5'000.00            |                     | 927.50                   |                     |
| 320.02 Interessi passivi al Comune                          | 96'989.00                |                     | 100'000.00          |                     | 127'469.30               |                     |
| 330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili                | 1'498.56                 |                     | 10'000.00           |                     | 3'874.74                 |                     |
| 331.01 Ammortamenti   | 450'200.00               |                     | 450'200.00          |                     | 376'227.00               |                     |
| 390.01 Prestazioni infragruppo                              | 522'304.31               |                     | 480'000.00          |                     | 456'923.53               |                     |

| SEZIONE ACQUA POTABILE                           | Consuntivo al 31.12.2010 |              | Preventivo 2010 |              | Consuntivo al 31.12.2009 |              |
|--|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|
|  | Costi                    | Ricavi       | Costi           | Ricavi       | Costi                    | Ricavi       |
| RICAVI CORRENTI                                  |                          |              |                 |              |                          |              |
| 400.01 Vendita acqua potabile                    |                          | 1'780'508.27 |                 | 2'000'000.00 |                          | 1'960'745.25 |
| 400.02 Vendita acqua potabile Capolago anno 2008 |                          | 0.00         |                 | 0.00         |                          | 120'272.85   |
| 420.01 Interessi attivi c/c bancario             |                          | 1'055.23     |                 | 500.00       |                          | 1'224.14     |
| 434.01 Tasse nuove costruzioni                   |                          | 101'727.21   |                 | 0.00         |                          | 92'044.83    |
| 435.01 Vendita materiale a terzi                 |                          | 6'248.11     |                 | 2'000.00     |                          | 2'785.93     |
| 438.01 Attivazione commesse                      |                          | 160'855.84   |                 | 200'000.00   |                          | 123'782.88   |
| 438.02 Attivazione ARM                           |                          | 156'654.13   |                 | 0.00         |                          | 175'836.52   |
| 439.01 Prestazioni a terzi                       |                          | 21'075.20    |                 | 2'000.00     |                          | 24'685.86    |
| 439.02 Entrate Varie                             |                          | 92'352.08    |                 | 20'000.00    |                          | 86'212.85    |
| 462.01 Contributo manutenzione idranti           |                          | 25'000.00    |                 | 25'000.00    |                          | 25'000.00    |
| 490.01 Prestazioni infragruppo                   |                          | 132'614.65   |                 | 110'000.00   |                          | 125'576.19   |

| SEZIONE MONTE GENEROSO                            | Consuntivo al 31.12.2010 |                   | Preventivo 2010   |                   | Consuntivo al 31.12.2009 |                   |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|   | Costi                    | Ricavi            | Costi             | Ricavi            | Costi                    | Ricavi            |
| <b>TOTALI</b>                                     | <b>182'862.82</b>        | <b>182'862.82</b> | <b>234'600.00</b> | <b>234'600.00</b> | <b>148'183.94</b>        | <b>148'183.94</b> |
| <b>SPESE CORRENTI</b>                             |                          |                   |                   |                   |                          |                   |
| 312.02 Spese energia elettrica                    | 95'241.13                |                   | 60'000.00         |                   | 67'325.64                |                   |
| 313.01 Acquisto materiale                         | 121.83                   |                   | 10'000.00         |                   | 3'911.63                 |                   |
| 313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione   | 26'043.06                |                   | 20'000.00         |                   | 9'865.08                 |                   |
| 315.02 Prest. automezzi da sez. elettricità       | 1'762.00                 |                   | 5'000.00          |                   | 2'658.50                 |                   |
| 318.02 Spese teleazione                           | 1'530.05                 |                   | 3'600.00          |                   | 3'311.92                 |                   |
| 319.01 Assicurazioni cose                         | 3'777.05                 |                   | 5'000.00          |                   | 5'773.55                 |                   |
| 319.02 Uscite varie                               | 0.00                     |                   | 1'000.00          |                   | 3'473.23                 |                   |
| 331.01 Ammortamenti                               | 10'121.66                |                   | 10'000.00         |                   | 0.00                     |                   |
| 390.01 Prestazioni infragruppo (MO)               | 44'266.04                |                   | 120'000.00        |                   | 51'864.39                |                   |
| <b>RICAVI CORRENTI</b>                            |                          |                   |                   |                   |                          |                   |
| 400.01 Vendita acqua potabile                     |                          | 71'075.70         |                   | 125'000.00        |                          | 74'048.34         |
| 438.01 Attivazione commesse                       |                          | 32'416.50         |                   | 57'100.00         |                          | 26'648.00         |
| 439.02 Entrate varie                              |                          | 90.02             |                   | 2'500.00          |                          | 27'560.00         |
| 462.02 Contributo Comuni convenzionati a pareggio |                          | 79'280.60         |                   | 50'000.00         |                          | 19'927.60         |
| <b>INVESTIMENTI</b>                               |                          |                   |                   |                   |                          |                   |
| 146.01 Rete distribuzione (MM 148/09)             | 32'416.50                |                   | 50'000.00         |                   | 67'477.66                |                   |