

MESSAGGIO NO. 19 /2009

**BILANCIO PREVENTIVO AGGREGATO 2009 AZIENDE
INDUSTRIALI MENDRISIO**

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

Ci pregiamo trasmettervi per vostro esame il Bilancio preventivo aggregato 2009 delle Aziende Industriali Mendrisio.

Il fascicolo allegato, comprensivo dei conti di preventivo e rapporto tecnico-finanziario, costituisce parte integrante del presente Messaggio.

Il Municipio ha approvato il preventivo aggregato 2009 delle Aziende Industriali Mendrisio, così come presentato e ne raccomanda l'accettazione anche da parte del Legislativo.

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

RISOLVERE

1. Il Bilancio preventivo aggregato 2009 delle Aziende Industriali Mendrisio è approvato.

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

PREVENTIVI 2009

Considerazioni generali sui preventivi 2009

Il 2009 sarà per le AIM un anno di transizione molto importante. Aggregazione comunale e apertura del mercato elettrico caratterizzeranno in modo molto marcato questo periodo ed in particolar modo anche le cifre qui pubblicate.

La sezione Elettricità ha nell'apertura del mercato la grossa sfida da raccogliere. Per il momento più della concorrenza è stata la continua modifica delle ordinanze a creare problemi alle aziende elettriche svizzere. L'OAEI, ossia l'ordinanza del 14 marzo 2008 che accompagna la nuova legge federale sul mercato elettrico, è stata modificata dal Consiglio Federale ben 2 volte nel solo mese di dicembre 2008. In questo clima si inizia quindi l'epoca del mercato elettrico libero anche in Svizzera, caratterizzato negli ultimi mesi del 2008 dalle polemiche innescate in particolar modo a nord delle Alpi per i presunti aumenti che questa novità avrebbe portato. Cosa che ha fatto reagire il Consiglio Federale nel modo descritto sopra. Come detto per il momento non vi è stata nessuna particolare rivoluzione: dei clienti aventi diritto all'accesso al mercato (ricordiamo che per i primi 5 anni vale solo per chi consuma più di 100'000 kWh all'anno) si stima che a livello svizzero meno dell'1% di essi abbia cambiato fornitore. Per fare questo dovevano annunciarsi entro il 31 ottobre 2008. Per le AIM non vi è stato nessun cambiamento. L'aggregazione per la sezione elettricità significa estendere la propria rete di distribuzione a Capolago e Tremona, serviti da sempre dalla AIL SA di Lugano. Per il momento si è giunti ad un accordo tra le 2 aziende, tramite il quale in pratica le AIM "affittano" la rete delle AIL. In questo modo tutti gli abitanti della nuova Mendrisio, avranno le stesse condizioni di fornitura, ossia quelle delle AIM. I preventivi hanno tenuto conto anche di questo importante cambiamento. Nel frattempo sono già state intavolate delle discussioni per valutare i diversi scenari per regolarizzare la questione delle reti. Queste dovranno tener conto anche del fatto che anche i comuni interessati alla seconda fase del progetto aggregativo dell'alto mendrisiotto (2012) sono serviti dalle AIL SA per quel che riguarda l'elettricità.

Il lavoro quindi non manca !

La sezione Acqua sarà quella che, con l'aggregazione, avrà la maggiore crescita in termini di estensione di rete ed installazioni. Qui in effetti tutte le reti idriche comunali arriveranno in dote alle AIM, che nel corso del 2008 hanno già analizzato, con la collaborazione dei vari tecnici comunali, la situazione, preparando un documento che riassume lo stato degli impianti e le priorità di intervento. L'esperienza aggregativa con Salorino è senz'altro servita a migliorare questo approccio.

A livello regionale il lavoro di revisione del Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico del Mendrisiotto (PCAI-M) sta giungendo alla fine. Il GAL (Gruppo di Lavoro Acquedotto a Lago), coordinato dal direttore delle scriventi, sta pian piano giungendo alla fine del proprio mandato. Grazie alla collaborazione di tutti si è arrivati ad una soluzione che ha raccolto grandi adesioni, ma forse non ancora l'unanimità. Non però per problemi tecnici. È quindi giusto che nel corso del 2009 la palla passi dai tecnici ai politici, per giungere alla convergenza necessaria affinché questo importante progetto regionale diventi una realtà.

Con lo scioglimento del Consorzio Acquedotto Monte Generoso, quest'ultimo diventa a tutti gli effetti un centro di costo. La contabilità separata è dovuta alla caratteristica intercomunale di questi acquedotti. Sono frattanto in corso trattative con i vari comuni serviti, al fine di sottoscrivere una convenzione che regoli il tutto.

Per la sezione Gas vi sono 2 elementi preponderanti che caratterizzeranno il 2009: l'aggregazione comunale e le incertezze dovute ai prezzi dei mercati energetici. Con l'aggregazione comunale arrivano 3 "quartieri" dove attualmente l'erogazione di gas naturale è garantita dalle AIL SA. Anche in questo caso è stato trovato un accordo atto a far sì che sul territorio della nuova Mendrisio, dal 2009, vigesse un solo regolamento di fornitura. I preventivi della sezione gas tengono conto quindi di questa "espansione".

Le stesse cifre dipenderanno molto dalla fluttuazione dei prezzi della materia prima che, a causa del suo legame al prezzo del petrolio, è stata ultimamente in balia dei mercati. L'andamento generale dovrà quindi tenere conto sia di questo che, come sempre, della situazione climatica, da cui dipendono i consumi.

Visto quanto successo nel 2008 le previsioni sono state molto prudenti. Si spera che gli avvenimenti possano smentirci

In generale si può concludere dicendo che sarà un anno sicuramente intenso e pieno di nuove problematiche, che potranno dare nuovi stimoli ma che necessiteranno anche di decisioni strategiche per il futuro delle AIM.

Ing. ETH Giampaolo Mameli
Direttore AIM

NB: Nella presentazione dei conti è stata omessa l'esposizione comparativa con il consuntivo 2008 dato che, modifiche strutturali e del piano contabile, non permettono di eseguire il confronto.

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi
TOTALI	22'937'000.00	22'937'000.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00	
SPESE CORRENTI		
300.01 Indennità commissari	3'000.00	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	2'950'000.00	
301.02 Indennità assegni famiglia	40'000.00	
301.06 Indennità nascita figli	0.00	
303.01 Oneri sociali	700'000.00	
306.01 Abbigliamento	20'000.00	
307.01 Prestazioni a pensionati	100'000.00	
308.01 Stipendi al personale avventizio	50'000.00	
310.01 Spese di cancelleria	65'000.00	
310.02 Comunicazione	50'000.00	
310.03 Promuovimento uso razionale energia	50'000.00	
311.01 Acquisto e manutenzione impianti d'ufficio	350'000.00	
312.01 Acquisto carburante per veicoli	40'000.00	
313.01 Acquisto materiale	514'700.00	
313.02 Variazione stock	0.00	
313.03 Materiale scartato	30'000.00	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	321'700.00	
313.05 Materiale e prestazioni per terzi	257'450.00	
313.06 Acquisto materiale di pulizia	5'000.00	
314.01 Manutenzione contatori	50'000.00	
315.01 Attrezzi e macchinari	80'000.00	
315.02 Manutenzione autoveicoli	60'000.00	
316.01 Affitto uffici e magazzino	274'000.00	
318.01 Spese riscaldamento	8'000.00	
318.02 Spese postali, telefoniche e bancarie	110'000.00	
318.03 Revisione contabile	10'000.00	
319.01 Assicurazione cose	60'000.00	
319.02 Uscite varie	300'000.00	
319.03 Addebiti progetto VEL	0.00	
319.04 Acquisto energia elettrica	7'000'000.00	
319.06 Costi transito reti a monte	3'600'000.00	
319.07 Contributo energie rinnovabili (MKF)	675'000.00	
319.08 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	600'000.00	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi
TOTALI	22'937'000.00	22'937'000.00
320.01 Interessi passivi c/c bancario	0.00	
323.01 Interessi passivi 6 % sul Legato Tonella	1'200.00	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	50'000.00	
331.01 Ammortamenti	761'950.00	
341.02 Tributo utilizzo rete ai Comuni	130'000.00	
341.03 Tributo utilizzo rete a Mendrisio	1'800'000.00	
341.04 Imposte cantonali e comunali	470'000.00	
362.01 Interessi calcolatori al Comune di Mendrisio	1'300'000.00	
384.01 Accantonamento fondo esercizio	0.00	
390.01 Prestazioni infragruppo (MO)	50'000.00	
RICAVI CORRENTI		
400.01 Vendita energia		7'000'000.00
400.02 Ricavi utilizzo rete		10'800'000.00
420.01 Interessi attivi c/c bancario		50'000.00
420.02 Interessi attivi prestiti al Comune		140'000.00
435.01 Vendita materiale a terzi		120'000.00
438.01 Attivazione commesse		400'000.00
439.01 Prestazioni a terzi		330'000.00
439.02 Entrate varie		250'000.00
439.03 Contributo energie rinnovabili (MKF)		675'000.00
439.04 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid		600'000.00
439.05 Tributo utilizzo rete ai Comuni		130'000.00
439.06 Tributo utilizzo rete a Mendrisio		1'800'000.00
439.09 Noleggio materiale		1'000.00
490.01 Prestazioni infragruppo (MO)		491'000.00
490.02 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)		150'000.00

SEZIONE ELETTRICITÀ		AMMORTAMENTI				
Nr. conto	Definizione	Saldo al 01.01.2009	Inv. Prev. 2009	% ammort.	Ammort. CHF 2009	Saldo 31.12.2009
140.01	Terreni	1'491'139.94		10.00	149'000.00	1'342'139.94
146.01	Sottocentrali	106'207.37	330'000.00	38.00	40'360.00	395'847.37
146.02	Trasformatori	32'118.50	100'000.00	38.00	12'200.00	119'918.50
146.03	Stazioni di trasformazione	79'265.27	500'000.00	38.00	30'120.00	549'145.27
146.04	Linee alta tensione	37'080.00	0.00	38.00	14'000.00	23'080.00
146.05	Linee media tensione	0.00	470'000.00		0.00	470'000.00
146.06	Linee bassa tensione	151'498.40	560'000.00	38.00	57'570.00	653'928.40
146.07	Sottostrutture	41'002.65	0.00	38.00	15'600.00	25'402.65
146.08	Armadietti	0.00		0.00	0.00	0.00
146.09	Allacciamenti	91'530.60		38.00	34'700.00	56'830.60
146.10	Progetti in corso	691'564.93		38.00	262'800.00	428'764.93
146.11	Linee illuminazione pubblica	1.00		0.00	0.00	1.00
146.12	Contatori / Ricettori	140'702.33	50'000.00	50.00	69'050.00	121'652.33
146.13	Autoveicoli	39'185.75	85'000.00	38.00	13'700.00	110'485.75
146.14	Centro Comando	90'139.45	60'000.00	38.00	34'250.00	115'889.45
146.15	Mobili e Attrezzi	11'929.39		38.00	4'500.00	7'429.39
146.16	Elaboratore dati	26'033.80		38.00	9'900.00	16'133.80
146.17	Catasto	0.00		0.00	0.00	0.00
149.01	Centrale termica Palazzo AIM	1.00		0.00	0.00	1.00
149.02	Progetto Veicoli Elettrici	1.00		0.00	0.00	1.00
149.03	Nuova sede AIM	37'400.00		38.00	14'200.00	23'200.00
		3'066'801.38	2'155'000.00		761'950.00	4'459'851.38
	Allacciamenti passivi	-252'394.91		0 %	0	-252'394.91

SEZIONE ELETTRICITA'

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE	USCITE 2009	USCITE 2010	USCITE 2011	USCITE 2012
146.01 Sottocentrali	330'000	380'000	200'000	215'000
146.02 Trasformatori	100'000	100'000	100'000	100'000
146.03 Stazioni di trasformazione	500'000	440'000	460'000	315'000
146.04 Rete AT (50 kV)	0	0	450'000	100'000
146.05 Linee media tensione	470'000	540'000	240'000	220'000
146.06 Linee bassa tensione	560'000	375'000	515'000	310'000
146.12 Contatori / Ricettori	50'000	100'000	100'000	100'000
146.13 Autoveicoli	85'000	85'000	70'000	85'000
146.14 Centro Comando	60'000	90'000	70'000	70'000
565.00 Mondiali ciclismo	241'600	0	0	0
TOTALI	2'396'600	2'110'000	2'205'000	1'515'000
CHF				

PREVENTIVO 2009 – SEZIONE ELETTRICITA'

Il bilancio preventivo 2009, nella forma viene presentato nella nuova veste voluta dall' entrata in vigore con il 1. gennaio 2009 della nuova legge organica comunale (LOC), mentre che nella sostanza è stato redatto sulla base della nuova ordinanza federale che regola il mercato dell'energia elettrica e presenta un risultato a pareggio.

Indichiamo qui di seguito i principali cambiamenti:

STIPENDI

Gli stipendi sono stati calcolati tenendo conto dell'effettivo al 31 dicembre 2008 con l'aggiunta di un dipendente proveniente dal Comune di Capolago, conteggiando il caro vita e gli scatti annuali, essi inoltre conglobano le prestazioni straordinarie, il picchetto e le gratifiche di servizio.

Gli oneri sociali non sono più suddivisi, ma contemplano tutte le prestazioni sociali previste dalla legge.

RETE DISTRIBUZIONE

Per quanto concerne la rete di distribuzione con il processo aggregativo si aggiungeranno alla nostra clientela anche gli utenti dei comuni di Capolago e di Tremona, le cui reti per il momento sono gestite dall'AIL SA, alla quale per questo compito la nostra azienda versa un "affitto".

A differenza delle passate gestioni, durante le quali la maggior parte dei rinnovi della rete venivano registrati dalla manutenzione, ora con il nuovo sistema, i potenziamenti della rete con i relativi contributi di allacciamento, sono contabilizzati nel conto investimenti e indirettamente è stato creato il conto di contropartita "attivazione commesse".

PRESTAZIONI INFRA-AZIENDALI E AL COMUNE

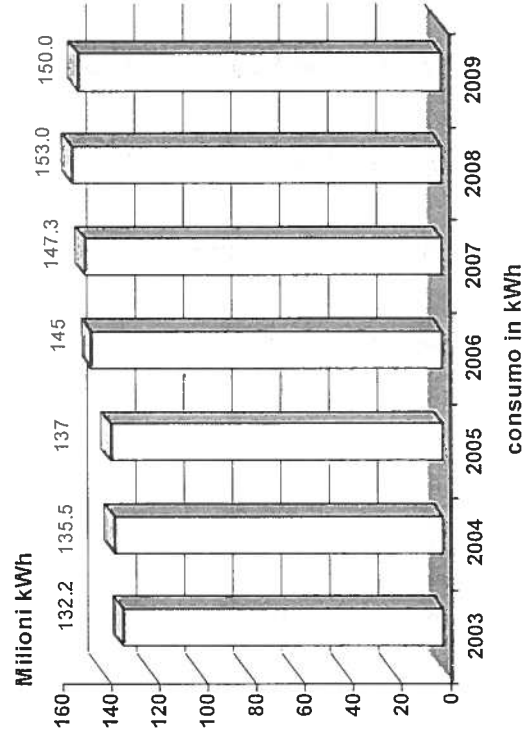
E' stato abolito il contributo per le energie alternative a favore dell'azienda gas, come pure tutti i contributi a favore del Comune. Quest'ultimi sono stati sostituiti dagli interessi calcolatori mentre che tutte le prestazioni tra le diverse sezioni e al comune vengono quotate e pagate integralmente

Alcune spese generali sono state centralizzate nella sezione elettricità e tramite apposite chiavi vengono poi, a fine anno, rifatturate alle sezioni di competenza (esempio: spese di cancelleria – materiale di pulizia – manutenzione e carburante autoveicoli – spese postali – ecc.)

ENERGIA

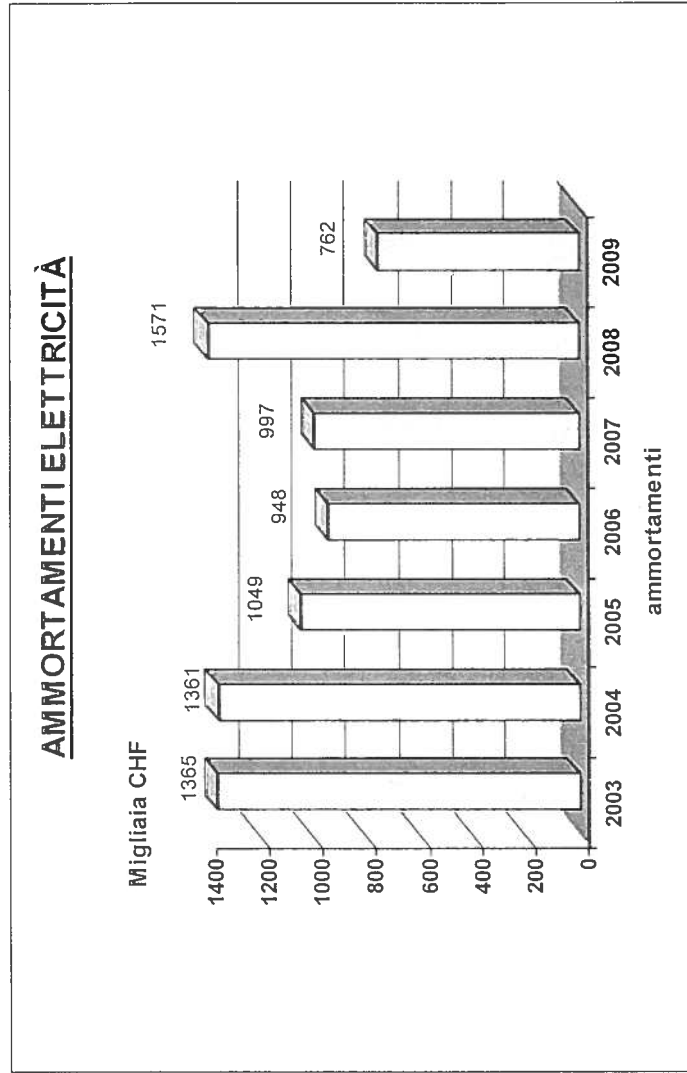
L'energia sia nei costi che nei ricavi separa la parte riguardante il commercio e quella concernente il transito. Figurano pure esposti singolarmente le prestazioni di sistema Swissgrid (0,4 cts/kWh), i costi per le energie rinnovabili (0,45 cts/kWh) ed i tributi a favore di Mendrisio e Ligornetto.

CONSUMO ELETTRICITÀ



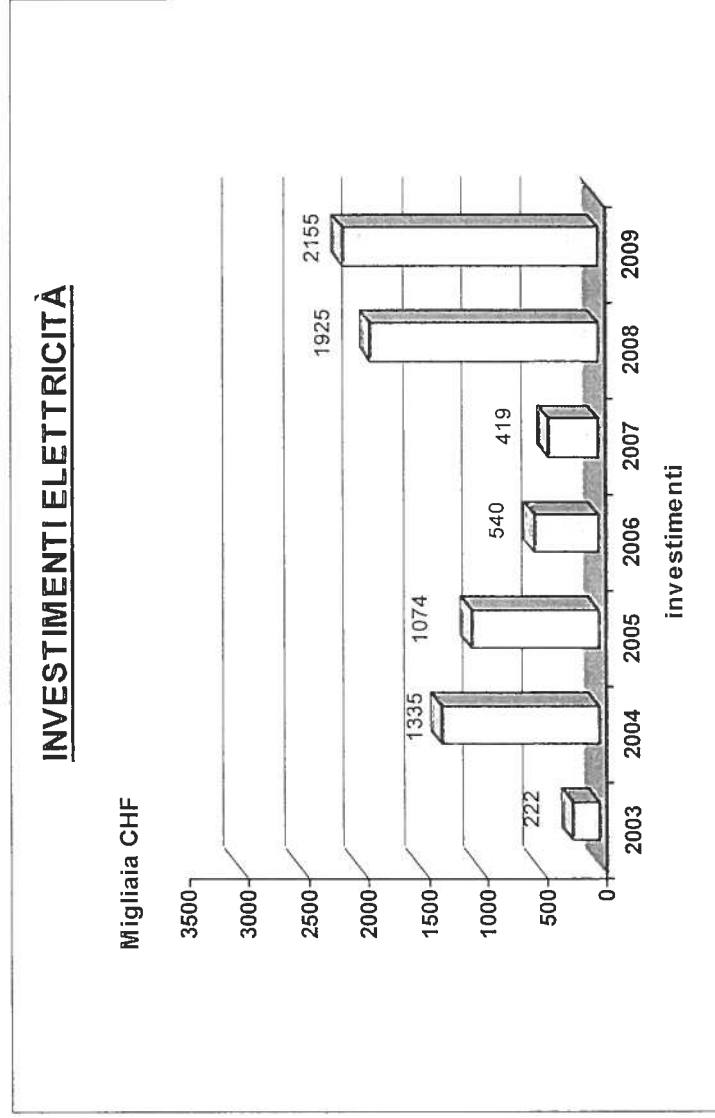
AMMORTAMENTI

La quota degli ammortamenti si situa attorno al 25 % circa e come di consueto è una buona percentuale.



INVESTIMENTI

Riportano le cifre del credito quadro e rispecchiano il nuovo sistema contabile che prevede l'attivazione delle spese relative alla rete di distribuzione.



SEZIONE ACQUA POTABILE		Preventivo 2009	
		Costi	Ricavi
TOTALI		2'343'500.00	2'343'500.00
RISULTATO D'ESERCIZIO		0.00	
SPESE CORRENTI			
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)		390'000.00	
301.02 Indennità assegni famiglia		4'000.00	
303.01 Oneri sociali		98'000.00	
306.01 Abbigliamento		3'000.00	
307.01 Prestazioni a pensionati		10'000.00	
312.02 Spese energia elettrica		190'000.00	
313.01 Acquisto materiale		80'000.00	
313.02 Variazione stock		0.00	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione		170'000.00	
313.05 Materiale e prestazioni per terzi		8'000.00	
314.01 Manutenzione contatori		5'000.00	
314.02 Studi e progetti		30'000.00	
315.01 Attrezzi e macchinari		15'000.00	
315.02 Prest. Automezzi da sez. elettricità		30'000.00	
316.01 Affitto uffici e magazzino		11'000.00	
318.01 Spese riscaldamento		3'500.00	
318.02 Spese postali, telefoniche e bancarie		20'000.00	
318.03 Revisione contabile		6'000.00	
319.01 Assicurazione cose		34'000.00	
319.02 Uscite varie		68'111.00	
319.04 Acquisto acqua potabile		110'000.00	
319.05 Azione 1 cts/mc		8'500.00	
320.01 Interessi passivi c/c bancario		5'000.00	
320.02 Interessi passivi al Comune		122'500.00	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili		10'000.00	
331.01 Ammortamenti		411'889.00	
390.01 Prestazioni infragruppo (MO)		405'000.00	
390.02 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)		95'000.00	
RICAVI CORRENTI			
400.01 Vendita acqua potabile			2'000'000.00
420.01 Interessi attivi c/c bancario			500.00
434.01 Tasse nuove costruzioni			0.00
435.01 Vendita materiale a terzi			2'000.00
438.01 Attivazione commesse			200'000.00

SEZIONE ACQUA POTABILE		Preventivo 2009	
		Costi	Ricavi
TOTALI		2'343'500.00	2'343'500.00
439.01 Prestazioni a terzi			2'000.00
439.02 Entrate Varie			20'000.00
462.01 Contributo manutenzione idranti			25'000.00
490.01 Prestazioni infragruppo (MO)			94'000.00

SEZIONE ACQUA POTABILE										
AMMORTAMENTI										
Conti	Definizione opera	M.M.	durata di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2009	Inv. Prev. 2009	Saldo	%	Ammortamenti 2009	Saldo al 31.12.2009
146.01	TERRENI NON EDIFICATI				379'690.00		379'690.00	1.0	3'790.00	375'900.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	Ant. 75			57'950.00		57'950.00	1	580.00	57'370.00
	Terreno S. Martino - pozzo 1	152/79			69'360.00		69'360.00	1	690.00	68'670.00
	Terreno S. Martino - pozzo 2	153/79			51'220.00		51'220.00	1	510.00	50'710.00
	Terreno Riva San Vitale	55/02			201'160.00		201'160.00	1	2'010.00	199'150.00
146.02	CONDOTTE AP				382'863.00	470'000.00	852'863.00		71'200.00	781'663.00
	Riattivazione LOC				1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Vallera - stazione pompaggio	Ant. 75	50		1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Condotte diverse	Ant. 75	65	42'689.71	22'330.00		22'330.00	3.00	1'280.00	21'050.00
	Condotta Mendrisio-Capolago	143/79	65	6'890.00	3'180.00		3'180.00	3.00	200.00	2'980.00
	Condotta Mendrisio-Genestrerio	1977	65		1.00		1.00	0	0.00	1.00
	Condotta alta pressione Via Industria	064/85	65	14'191.67	5'240.00		5'240.00	3.00	420.00	4'820.00
	Convenzione allacc. frazione Cragno	128/86	65	5'567.39	1'970.00		1'970.00	3.00	160.00	1'810.00
	Condotta Via Laveggio	138/87	65	1'119.77	379.00		379.00	3.00	30.00	349.00
	Sost. tubazione Via Alighieri	159/87	65	13'531.82	4'580.00		4'580.00	3.00	400.00	4'180.00
	Migliorie rete distribuzione	160/87	65	11'109.09	3'760.00		3'760.00	3.00	330.00	3'430.00
	Condotta Via Moree	169/88	65	22'626.19	7'310.00		7'310.00	3.00	680.00	6'630.00
	Sost. tubazione Via alla Torre	007/88	65	33'335.71	10'770.00		10'770.00	3.00	1'000.00	9'770.00
	Infrastrutture AP Via Borromini	081/90	65	54'736.85	16'000.00		16'000.00	3.00	1'640.00	14'360.00
	Sost. tubazioni Via Pozzi-Torre	062/89	65	15'372.50	4'730.00		4'730.00	3.00	460.00	4'270.00
	Condotte Via Rizzi/Bolzani/Laveggio	137/91	65	11'916.67	3'300.00		3'300.00	3.00	350.00	2'950.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi	164/92	65	55'250.00	14'450.00		14'450.00	3.00	1'650.00	12'800.00
	Sost. tubazioni Via Franscini	164/92	65		1.00		1.00	0.00	0.00	1.00
	Sost. tubazioni Cantine di Sotto	135/91	65	8'870.59	2'320.00		2'320.00	3.00	260.00	2'060.00
	Sost. tubazioni Via Stella/S. Damiano	097/90	65	67'925.00	18'810.00		18'810.00	3.00	2'030.00	16'780.00
	Sost. tubazioni Via Bernasconi (3)	018/92	65	74'303.13	18'290.00		18'290.00	3.00	2'220.00	16'070.00
	Sost. tubazioni Rotonda ONC	043/93	65	40'056.25	9'860.00		9'860.00	3.00	1'200.00	8'660.00
	Sost. tubazioni C.so Bello/P. Virunio	068/94	65	100'793.33	23'260.00		23'260.00	3.00	3'020.00	20'240.00
	Sost. tubazioni Via al Gas	159/96	65	42'520.83	7'850.00		7'850.00	3.00	1'270.00	6'580.00
	Sost. tubazioni Via Gismonda	17/96	65	51'837.50	9'570.00		9'570.00	3.00	1'550.00	8'020.00
	Sost. tubazioni Viale Villa Foresta	158/96	65	40'679.17	7'510.00		7'510.00	3.00	1'220.00	6'290.00
	Sost. tubazioni Via Nosedà	116/98	65	25'409.09	4'300.00		4'300.00	3.00	760.00	3'540.00
	Sost. tubazioni Via Industria/Paolaccio	117/98	65	140'459.09	23'770.00		23'770.00	3.00	4'200.00	19'570.00
	Sost. tubazioni Via Rime	118/98	65	62'281.82	10'540.00		10'540.00	3.00	1'870.00	8'670.00
	Sost. tubazioni Via Castellaccio	183/99	65	30'745.00	4'730.00		4'730.00	3.00	920.00	3'810.00

Conti	Definizione opera	M.M.	du di vita	valore iniziale teorico	Saldo al 01.01.2009	Inv. Prev. 2009	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	470'000.00	72'310.00	3.00	28'630.00	43'680.00
	Nuovi investimenti	2009					470'000.00	0.00	0.00	470'000.00
	SERBATOI				514'265.55	500'000.00	1'014'265.55		38'099.00	976'166.55
	Convezione 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
146.04	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	500'000.00	832'172.66	3.00	21'280.00	810'892.66
	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
146.05	Piantagione Vernola	Ant. 75			4'880.00		4'880.00	1.0	0.00	4'880.00
	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
146.06	Apparecchio ricerca perdite	153/87			1.00		1.00		0.00	1.00
	CONTATORI			480'000.00	86'617.56	50'000.00	136'617.56	12.0	57'600.00	79'017.56
	ACQUEDOTTO A LAGO (progettazione)	140/95			0.00		0.00		0.00	0.00
146.07	PCAI (progettazione)	103/07	33	161'818.00	161'818.15	-11'818.15	150'000.00	3.0	4'500.00	145'500.00
	CENTRO COMANDO	23/05	10	266'350.00	106'540.00	50'000.00	156'540.00	6.66	17'740.00	138'800.00
	CAPTAZIONE				4'712.00		4'712.00		350.00	4'362.00
146.09	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	4'710.00		4'710.00	3.00	350.00	4'360.00
164.10	COMUNI AGGREGATI				2'985'850.24	632'000.00	3'617'850.24		218'610.00	3'399'240.24
	Potenziamento acquedotto Rancate				955'000.00		955'000.00	6.0	57'300.00	897'700.00
	Impianti AAP Rancate				125'000.00	632'000.00	757'000.00	6.0	45'420.00	711'580.00
	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 Genestrerio				440'800.00		440'800.00	6.0	26'450.00	414'350.00
	Rete distrib. Genestrerio				96'700.00		96'700.00	6.0	5'800.00	90'900.00
	Staz. Pompaggio Genestrerio				131'100.00		131'100.00	6.0	7'860.00	123'240.00
	Catasto AAP Genestrerio				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		29'300.00	6.0	1'760.00	27'540.00
	Allacc. Staz. Pompaggio CDAM				8'000.00		8'000.00	6.0	500.00	7'500.00

[illegible]

SEZIONE ACQUA POTABILE

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

CONTI	DESCRIZIONE	USCITE 2009	USCITE 2010	USCITE 2011	USCITE 2012
146.02	Condotte AP	470'000	410'000	620'000	250'000
146.02	Strada industriale	0	240'000	0	0
146.03	Serbatoi e sorgenti	500'000	230'000	210'000	0
146.06	Contatori	50'000	100'000	100'000	100'000
146.08	Centro comando	50'000	50'000	50'000	0
146.10	Strada industriale		500'000		
146.10	Zona Cantine, Rancate	118'000	0	0	0
146.10	Via alla Posta e Via G. Rusca, Rancate	380'000	0	0	0
146.10	Via Sotto Chiesa / Via Storta, Rancate	134'000	0	0	0
	CHF	1'702'000	1'530'000	980'000	350'000

SEZIONE MONTE GENEROSO	Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi
ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO	255'500.00	255'500.00
SPESE CORRENTI		
312.02 Spese energia elettrica	70'000.00	
313.01 Acquisto materiale	14'000.00	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	26'000.00	
315.02 Prest. automezzi da sez. elettricità	5'000.00	
318.02 Spese telefoniche	3'600.00	
319.01 Assicurazioni cose	5'000.00	
319.02 Uscite varie	1'000.00	
331.01 Ammortamenti	10'000.00	
390.01 Prestazioni infragruppo (MO)	100'900.00	
390.02 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)	20'000.00	
RICAVI CORRENTI		
400.01 Vendita acqua potabile		125'000.00
438.01 Attivazione commesse		58'000.00
439.02 Entrate varie		1'000.00
462.02 Contributo Comune Mendrisio a pareggio		0.00
462.03 Contributo Comuni concessionari		71'500.00
INVESTIMENTI		
146.01 Rete distribuzione (MM 148/09)	110'000.00	

PREVENTIVO 2009 – SEZIONE ACQUA POTABILE

Il preventivo 2009 della Sezione Acqua Potabile compendia i Comuni aggregati e viene presentato anch'esso con la nuova numerazione. Chiude a pareggio dopo aver destinato CHF 4'11'899.— agli ammortamenti.

STIPENDI

Riprendono la sistemática della sezione elettricità e l'effettivo è aumentato di un'unità rispetto a quello di fine 2008.

Per quanto attiene le quote stipendio, esse sono state sostituite e conglobate nei conti che cifrano le prestazioni fornite dalle altre sezioni delle AIM.

RETE IDRICA

I potenziamenti della rete idrica vengono registrati, per analogia, come il modello contabile della sezione elettricità.

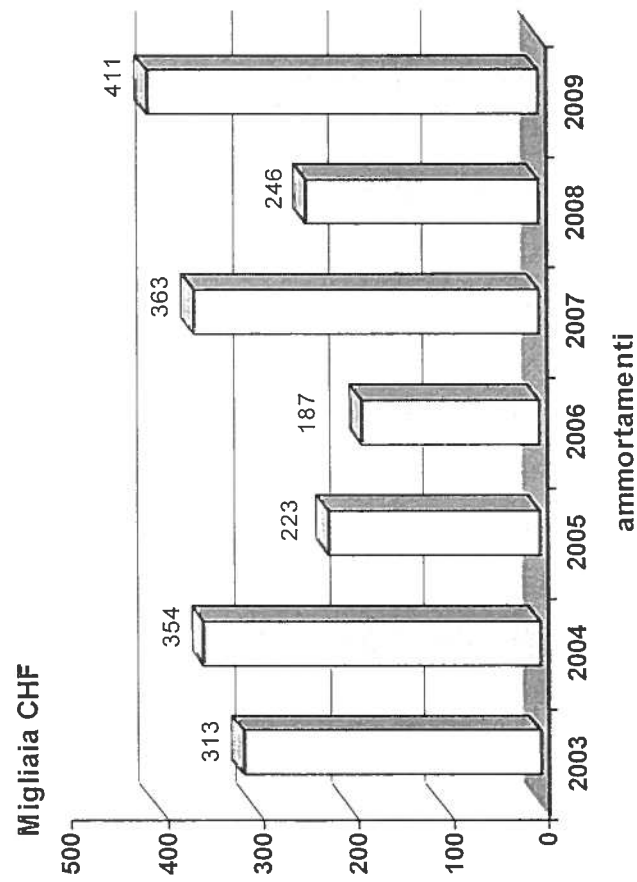
INTERESSI PASSIVI

Sono riferiti al debito verso il Comune che ammonta, a tutt'oggi, in totale a CHF 4'898'886.80

AMMORTAMENTI

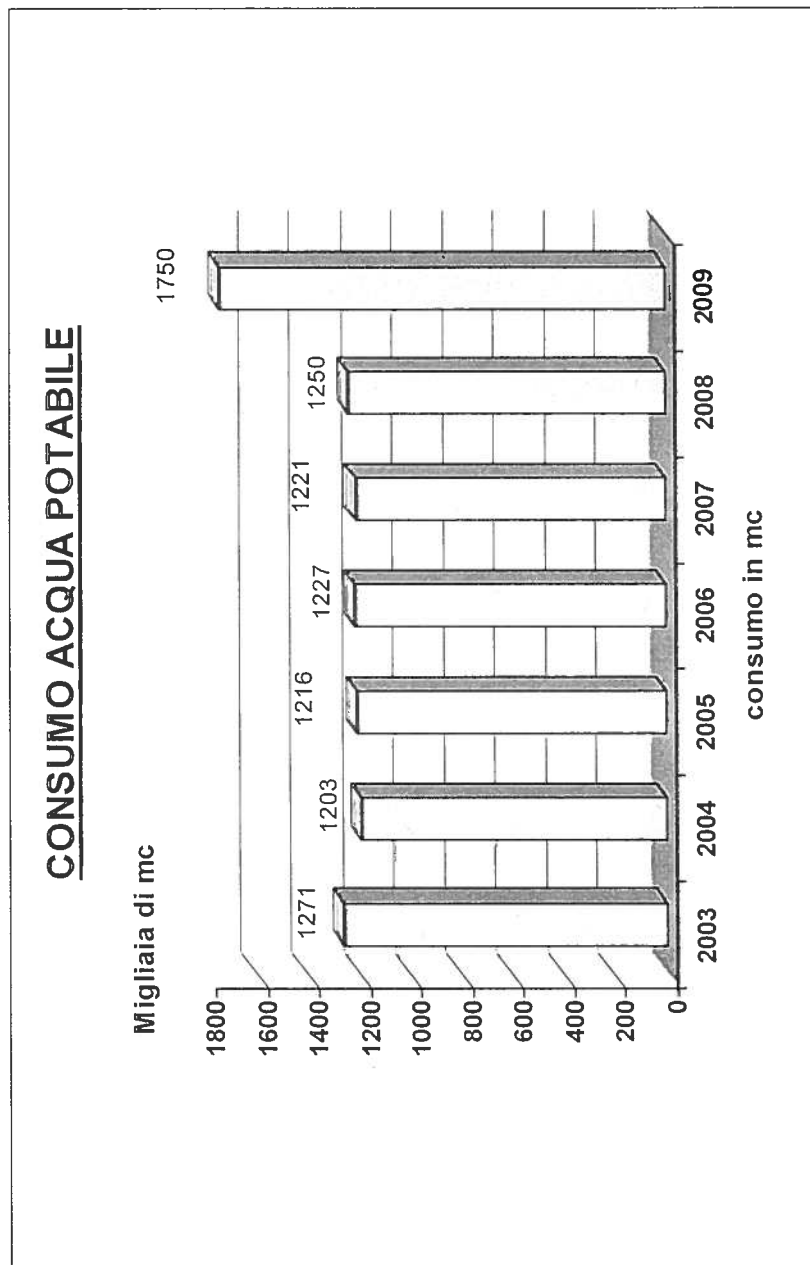
La situazione finanziaria permette di destinare agli ammortamenti una cifra pari a circa il 9 % del valore al 1 gennaio 2009 degli impianti.

AMMORTAMENTI ACQUA POTABILE



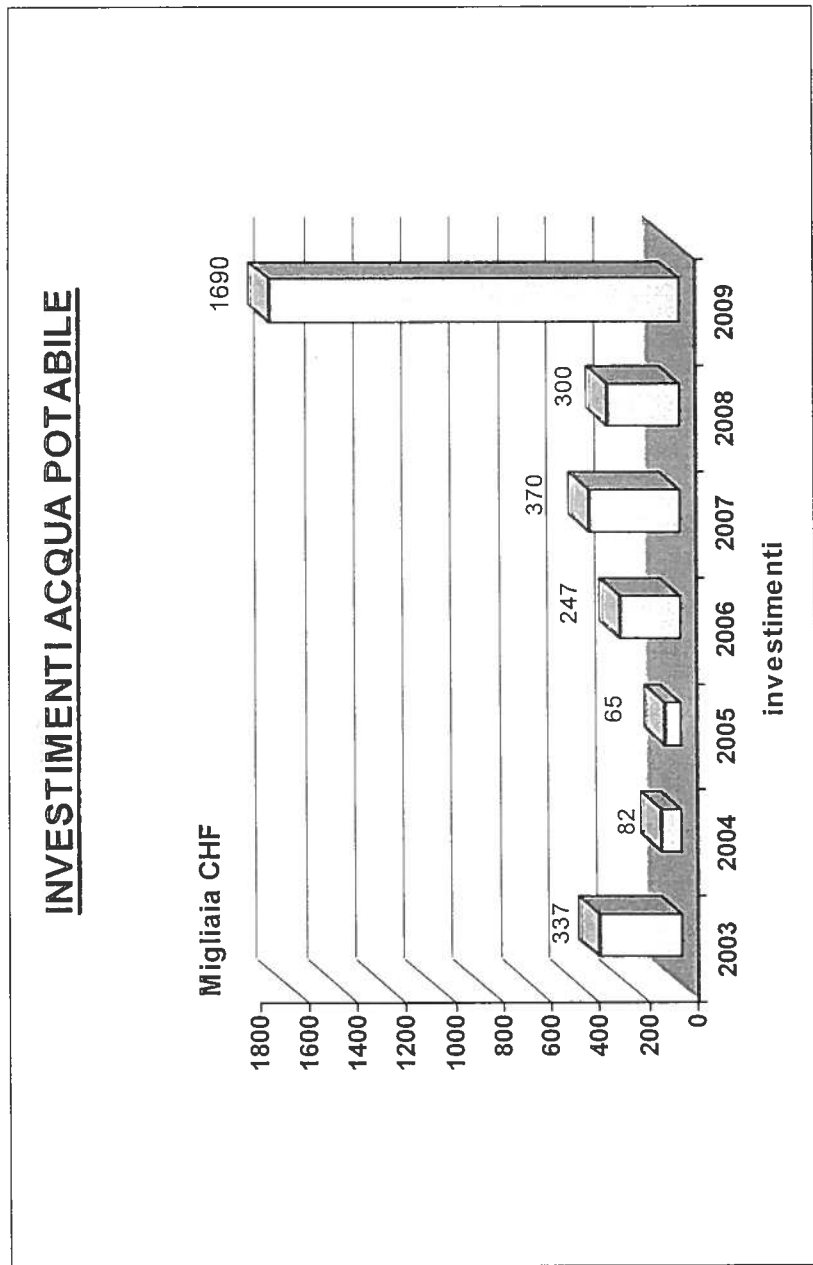
VENDITA ACQUA

Il consumo da diversi anni a questa parte è stabile, quindi abbiamo esposto un valore analogo a quello dello scorso anno, aggiornato con la vendita ai comuni aggregati, per i quali sono stati conteggiati le tariffe esistenti prima della fusione.



INVESTIMENTI

Comprendono il credito quadro, quello per le spese preliminari per l'acquedotto a lago ed i messaggi rilevati dai comuni assorbiti.



ACQUEDOTTO MONTE GENEROSO

Per quanto attiene all'acquedotto del Monte Generoso è stato creato un centro di costo autonomo a seguito dello scioglimento del consorzio.

SEZIONE GAS		Preventivo 2009	
		Costi	Ricavi
TOTALI		4'217'900.00	4'217'900.00
RISULTATO D'ESERCIZIO			0.00
SPESE CORRENTI			
301.01	Stipendi al personale esercizio (+ straord.)	91'000.00	
301.02	Indennità assegni famiglia	3'000.00	
303.01	Oneri sociali	20'000.00	
306.01	Abbigliamento	500.00	
312.02	Spese energia elettrica	1'000.00	
313.01	Acquisto materiale	56'000.00	
313.02	Variazione stock	0.00	
313.04	Materiale e prestazioni per manutenzione	130'600.00	
313.05	Materiale e prestazioni per terzi	1'000.00	
314.01	Manutenzione contatori	5'000.00	
315.01	Attrezzi e macchinari	5'000.00	
315.02	Prest. Automezzi da sez. Elettricità	7'000.00	
316.01	Affitto uffici e magazzino	2'000.00	
318.02	Spese postali, telefoniche, bancarie	5'000.00	
318.03	Revisione contabile	2'000.00	
319.01	Assicurazione cose	12'000.00	
319.02	Uscite varie	35'000.00	
319.04	Acquisto gas naturale	3'400'000.00	
320.01	Interessi passivi c/c bancario	5'000.00	
320.02	Interessi passivi al Comune	76'000.00	
330.01	Retrocessioni e pagamenti inesigibili	2'000.00	
331.01	Ammortamenti	208'800.00	
390.01	Prestazioni infragruppo (MO)	115'000.00	
390.02	Prestazioni infragruppo (servizi comuni)	35'000.00	
RICAVI CORRENTI			
400.01	Vendita gas naturale		4'060'000.00
420.01	Interessi attivi c/c bancario		500.00
434.01	Tasse nuove costruzioni		0.00
435.01	Vendita materiale a terzi		1'000.00
438.01	Attivazione commesse		50'000.00
439.01	Prestazione a terzi		500.00
439.02	Entrate varie		20'000.00
490.01	Prestazioni infragruppo (MO)		85'900.00

SEZIONE GAS		AMMORTAMENTI				
Nr. conto	Definizione	Saldo al 01.01.2009	Inv. Prev. 2009	% ammort.	Ammort. CHF 2008	Saldo al 31.12.2009
146.01	Gasdotto principale (70 bar)	485'940.00		6.50%	31'500.00	454'440.00
146.02	Condotta Genestrerio-Mendrisio (5 bar)	173'890.00		6.50%	11'300.00	162'590.00
146.03	Condotte media pressione	866'200.00		6.50%	56'300.00	809'900.00
146.04	Condotte bassa pressione	548'800.00	320'000.00	6.50%	35'700.00	833'100.00
146.05	Stazioni riduzione pressione	330'560.00		6.50%	21'500.00	309'060.00
146.06	Contatori	137'851.77	20'000.00	15.00%	52'500.00	105'351.77
		2'543'241.77	340'000.00		208'800.00	2'674'441.77

SEZIONE GAS

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE	USCITE 2009 CHF	USCITE 2010 CHF	USCITE 2011 CHF	USCITE 2012 CHF
Condotte bassa pressione	320'000	400'000	200'000	160'000
Contatori	20'000	20'000	10'000	20'000
TOTALI	340'000	420'000	210'000	180'000

PREVENTIVO 2009 – SEZIONE GAS

L'evoluzione della situazione finanziaria di questa sezione delle AIM dipende in modo molto marcato dal prezzo di acquisto del metano.

Negli ultimi tre anni questo prezzo ha subito un costante aumento, che abbiamo cercato di neutralizzare con tre adeguamenti tariffali, che però non sono riusciti a pareggiare i maggiori costi.

Con l'attuale ribasso del costo del petrolio, il quale si ripercuote dopo circa sei mesi sul prezzo del metano, si spera che la situazione finanziaria possa migliorare.

Il bilancio di previsione 2009 esce a pareggio con un ammortamento del 8 % sul valore degli impianti al 1. gennaio 2009.

STIPENDI

Si riferiscono all'unico dipendente della sezione, mentre che per quanto concerne le partecipazioni del personale AIM, sono ora conteggiate analiticamente e caricate sui conti relativi alle prestazioni da parte delle altre sezioni.

RETE DI DISTRIBUZIONE

A causa delle aggregazioni la nostra rete congloberà anche i quartieri di Capolago, Genestrerio e Rancate, che saranno gestiti sulla base di una convenzione stipulata con gli attuali fornitori e cioè le AIL SA di Lugano.

Per quanto attiene alla contabilizzazione delle estensioni verrà adottato il modello usato anche per le altre sezioni, che prevede di attivare la maggior parte dei potenziamenti.

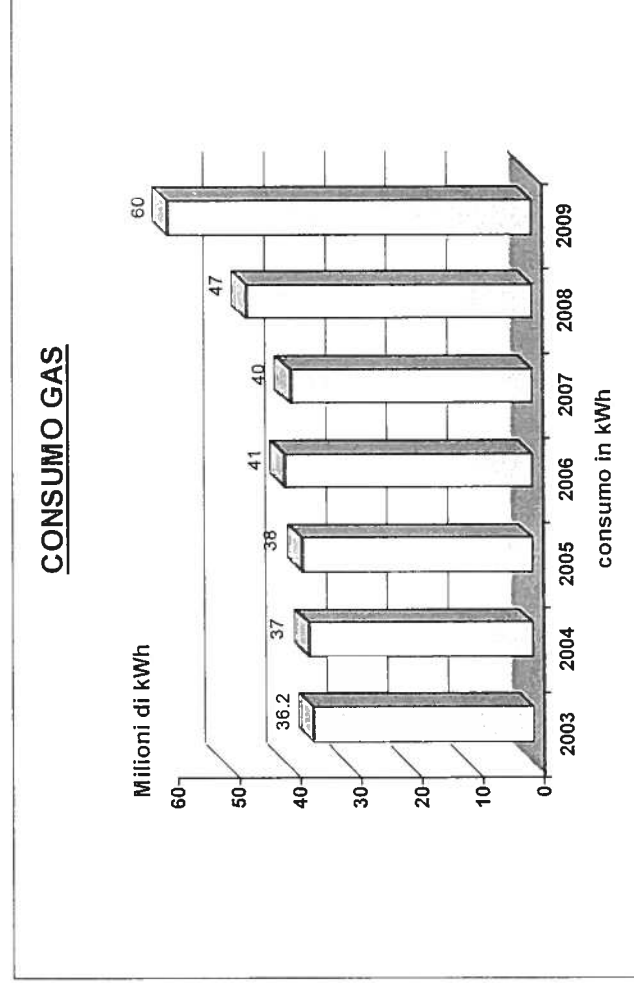
INTERESSI PASSIVI

Si tratta degli interessi sui debiti verso il Comune ammontanti in totale a CHF 3'810'000.—

VENDITE GAS

Comprendono anche le forniture ai comuni aggregati e in totale si cifrano in circa 60 mio di kWh.

Il prezzo di vendita al kWh, quotato il 1 gennaio 2009, è di cts 6,8, un valore sicuramente competitivo ed in linea con quello della maggiore azienda distributrice ticinese, che nel frattempo, a partire dal 1°luglio 2009, è stato ridotto di cts 0.85 / kWh



ENTRATE VARIE

Facciamo rilevare che abbiamo azzerato il contributo per la promozione delle energie alternative, che in origine era di CHF 100'000.—

INVESTIMENTI

Comprendono il credito quadro relativo alle opere da intraprendere a favore dell'ottimizzazione della rete.

TABELLA PRESTAZIONI INFRAGRUPPO

	ELETTRICITÀ CHF	ACQUA POTABILE CHF	MONTE GENEROSO CHF	GAS CHF
ELETTRICITÀ	X	430'000	101'000	110'000
ACQUA POTABILE	37'000	X	17'000	40'000
GAS	13'000	70'000	2'900	X
TOTALI	50'000	500'000	120'900	150'000