

Allegato 2

MM N. 92 /2019

**Bilanci consuntivi 2018 Aziende Industriali Mendrisio
Sezione Acqua potabile**

Sezione Acqua potabile		
Bilancio patrimoniale	31.12.2018	31.12.2017
Attivi	17'100'779.99	16'248'476.34
10 Liquidità	173'030.38	1'004'131.23
101 Conti correnti postali	109'745.36	852'320.83
101.01 CC Postale AQ 69-4689-4	109'745.36	852'320.83
102 Banche	63'285.02	151'810.40
102.01 Banca Raiffeisen AP c/c 7272.94	1'819.40	1'865.83
102.02 Banca Credito Svizzero AP c/c 604048-11	1'269.45	82'698.33
102.03 Banca dello Stato AP-GARANZIE- 4623442/024.001.001	48'690.68	48'543.53
102.04 Banca Stato x int. 4623442Y0002 (AP)	11'505.49	18'702.71
11 Crediti	1'255'698.41	1'078'486.75
111 Crediti in conto corrente	27'505.55	18'867.15
111.01 C/C infragruppo EL/AP	1'865.85	873.70
111.02 Debitori fatture elettricità	17'542.25	16'012.60
111.03 Debitori fatture gas	8'097.45	1'980.85
115 Debitori diversi	1'099'104.05	1'053'074.95
115.01 Debitori bollette ISE	1'029'738.30	903'743.45
115.02 Debitori fatture AP-Abacus	69'365.75	95'310.75
115.03 Debitori fatture AP-manuali	-	54'020.75
119 Altri crediti	129'088.81	6'544.65
119.01 Creditore AVS	2'199.40	5'979.45
119.02 Creditore SUVA	821.60	565.20
119.03 Creditore IVA (imp.prev. fino 2012)	126'067.81	-
119.04 Creditore imposta preventiva	-	-
12 Investimenti in beni patrimoniali	226'486.17	196'783.37
125 Scorte	226'486.17	196'783.37
125.01 Materiale in Magazzino	226'486.17	196'783.37
13 Transitori attivi	-	-
139 Altri transitori attivi	-	-
139.01 Transitori attivi	-	-
14 Investimenti in beni amministrativi	15'445'565.03	13'969'074.99
140 Terreni non edificati	343'110.00	346'610.00
140.01 Terreni non edificati	343'110.00	346'610.00
141 Opere del genio civile	11'498'528.53	10'609'972.14
141.01 Allacciamenti AP	335'662.61	346'062.61
141.02 Condotte AP	7'830'678.10	6'709'372.30
141.05 Installazioni di servizio	32'182.52	34'182.52
141.06 Serbatoi	593'082.35	641'549.09
141.07 Stazioni pompaggio	2'880.00	3'080.00
141.08 Captazione	116'022.55	62'705.22
141.09 Comuni aggregati	2'588'020.40	2'813'020.40
141 Opere del genio civile - Monte Generoso	365'344.18	49'511.35
141.04 Impianti Monte Generoso	365'344.18	49'511.35
143 Costruzioni edili	54'192.26	31'750.15
143.01 Nuova sede AIM	54'192.26	31'750.15
145 Boschi	11'714.00	12'214.00
145.01 Boschi	11'714.00	12'214.00
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	406'697.80	426'804.30
146.01 Contatori acqua	311'763.35	316'328.53
146.02 Centro comando	84'375.77	110'475.77
146.03 Mobili e attrezzature	10'558.68	-
149 Altri investimenti in beni amministrativi	2'765'978.26	2'492'213.05
149.01 Acquedotto a lago	329'010.44	547'089.69
149.02 ARM dal 1.1.2016	2'436'967.82	1'945'123.36

Sezione Acqua potabile**Bilancio patrimoniale****31.12.2018****31.12.2017**

Sezione Acqua potabile		
Bilancio patrimoniale	31.12.2018	31.12.2017
Passivi	17'100'779.99	16'248'476.34
20 Impegni correnti	583'342.28	337'722.36
200 Creditori	442'868.85	200'255.08
200.01 Clienti sconosciuti	-	-
200.02 Creditori forniture e prestaz. terzi	235'515.50	106'898.75
200.03 Creditori costi esercizio	1'998.45	2'461.75
200.04 Anticipi per contatori a prepagamento	-	60.25
200.05 Creditore AVS	-	-
200.06 Creditore SUVA	-	-
200.07 Debito dalla sez. elettricità	193'639.35	62'081.65
200.08 Debito dalla sez. gas	11'715.55	7'715.10
200.09 Creditore IVA (imp.prev. fino 2012)	-	21'037.58
201 Cauzioni in deposito	52'362.25	48'447.95
201.01 Garanzie e depositi	50'100.00	46'100.00
201.02 Creditori garanzie non reclamate	831.75	831.75
201.03 Interessi maturati garanzie e depositi	1'430.50	1'516.20
206 Conti correnti	80'975.20	84'588.15
206.01 C/C infagrupo AP/GAS	14'911.70	8'896.20
206.02 Creditore Comune di Mendrisio	66'063.50	75'691.95
209 Altri impegni correnti	7'135.98	4'431.18
209.01 Anticipi per prestazioni	7'135.98	4'431.18
21 Debiti a breve termine	-	-
210 Banche	-	-
210.01 Banca Raiffeisen AP c/c 7272.94	-	-
210.02 Banca Credito Svizzero AP c/c 604048-11	-	-
22 Debiti a medio e lungo termine	13'589'660.92	13'239'660.92
221 Riconoscimenti di debito	6'650'000.00	6'300'000.00
221.01 Postfinance Prestito AP	800'000.00	800'000.00
221.02 BST Prestito AP (0.70 % scad. 13.1.2020)	1'000'000.00	1'000'000.00
221.03 Prestito AP Postfinance 4.5 mio scad.25.7.2022 0.41%	4'500'000.00	4'500'000.00
229 Altri debiti a medio e lungo termine	6'939'660.92	6'939'660.92
229.01 Comune Mendrisio-t.var-no scad	6'939'660.92	6'939'660.92
229.02 Prestito GAS>AP (sez. AP) int. 0.5% scad. nessuna	350'000.00	-
24 Accantonamenti	1'240'812.21	1'240'812.21
241 Conto degli investimenti	1'240'812.21	1'240'812.21
241.01 Contributi per opere umanitarie AAP Arzo	950.00	950.00
241.02 Contributi rete e allacciamenti	695'228.72	695'228.72
241.03 Contributi PCAI	544'633.49	544'633.49
25 Transitori passivi	32'457.25	28'128.48
259 Altri transitori passivi	32'457.25	28'128.48
259.01 Transitori passivi	32'457.25	28'128.48
29 Capitale proprio	1'654'507.33	1'402'152.37
290 Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	1'402'152.37	1'119'911.07
290.01 Risultato anni precedenti	1'402'152.37	1'119'911.07
291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione	252'354.96	282'241.30
291.01 Risultato d'esercizio in corso	252'354.96	282'241.30

Sezione Acqua potabile**Pro memoria**

	31.12.2018	31.12.2017
Fidejussioni	-	1'000

Sezione Acqua potabile	C2018		P2018		C2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Chiusura						
90 Conto di gestione corrente	252'354.96		-		282'241.30	
900 Avanzo d'esercizio	252'354.96		-		282'241.30	
Spese Correnti	3'319'926.22		3'722'450.00		3'322'779.86	
30 Spese per il personale	819'082.53		823'500.00		803'005.84	
301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	673'462.95		671'000.00		662'402.45	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	673'462.95		670'000.00		661'402.45	
301.03 Indennità assegni famiglia	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	58'568.20		140'500.00		127'834.80	
303.01 Oneri sociali	58'568.20		140'500.00		127'834.80	
306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	5'035.03		2'000.00		3'665.75	
306.01 Abbigliamento	5'035.03		2'000.00		3'665.75	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	9'224.30		10'000.00		9'102.84	
307.01 Prestazioni a pensionati	9'224.30		10'000.00		9'102.84	
31 Spese per beni e servizi	1'660'397.70		1'920'100.00		1'733'581.65	
312 Acqua, energia e combustibili	172'701.78		236'000.00		163'235.18	
312.02 Spese energia elettrica	172'701.78		236'000.00		163'235.18	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	16'696.10		10'000.00		21'408.15	
315.02 Attrezzi e macchinari	16'696.10		10'000.00		21'408.15	
318 Servizi ed onorari	32'749.45		77'600.00		63'140.57	
318.03 Assicurazione cose	32'749.45		40'100.00		34'706.20	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	5'323.47		21'500.00		14'934.37	
318.09 Studi e progetti	-		3'000.00		1'500.00	
318.10 Revisione contabile	2'000.00		3'000.00		2'000.00	
318.12 Azione 100.mo / mc acqua	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
319 Altre spese per beni e servizi	-170'979.25		1'596'500.00		1'485'797.75	
319.01 Costo materiale	-364'754.20		194'000.00		375'691.78	
319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi	-1'064'402.97		511'000.00		304'674.22	
319.07 Acquisto acqua potabile	32'821.70		20'000.00		6'643.52	
319.09 Uscite varie	12'565.04		27'500.00		20'541.60	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	-		704'000.00		651'788.57	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. elettricità	-		120'000.00		124'568.71	
319.20 Passivazione impianti	-170'979.25		20'000.00		1'889.35	
32 Interessi passivi	96'538.25		161'000.00		103'642.21	
322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	108.53		161'000.00		103'642.21	
322.01 Interessi passivi diversi	108.53		161'000.00		103'642.21	

Sezione Acqua potabile	C2018		P2018		C2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
33 Ammortamenti	683'571.29		745'450.00		628'822.68	
330 Su beni patrimoniali	1'171.29		10'000.00		6'158.68	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	1'171.29		10'000.00		6'158.68	
331 Su beni amministrativi	682'400.00		735'450.00		622'664.00	
331.01 Ammortamenti	682'400.00		735'450.00		622'664.00	
36 Contributi propri	60'336.45		72'400.00		53'727.48	
362 Comuni e consorzi	60'336.45		72'400.00		53'727.48	
361.01 Quota parte gestione corrente Consorzio ARM	60'336.45		72'400.00		53'727.48	

Sezione Acqua potabile Conto di gestione corrente	C2018		P2018		C2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Ricavi correnti		3'572'281.18		3'722'450.00		3'605'021.16
42 Redditi della sostanza		99.52		-		97.83
420 Interessi da banche		99.52		-		97.83
420.01 Interessi attivi c/c bancario		99.52		-		97.83
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe		3'572'181.66		3'722'450.00		3'604'923.33
435 Vendite		2'865'295.46		2'939'750.00		2'874'519.71
435.05 Vendita acqua potabile		2'865'295.46		2'899'750.00		2'860'147.02
435.07 Vendita materiale a terzi		10'620.06		40'000.00		14'372.69
438 Prestazioni proprie per investimenti		285'356.35		170'000.00		225'631.26
438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli)		285'356.35		170'000.00		225'631.26
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		6'209.60		612'700.00		504'772.36
439.01 Prestazioni a terzi		21'337.36		77'700.00		65'454.27
439.14 Entrate varie		6'209.60		29'000.00		32'742.55
439.16 Prestazioni infragruppo		-		310'000.00		240'179.67
439.19 Manutenzione idranti		-		10'000.00		30'000.00
439.20 Tasse nuove costruzioni		166'122.67		186'000.00		136'395.87

Sezione Acqua potabile - Monte Generoso	C2018		P2018		C2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Chiusura						
90 Conto di gestione corrente	-		-		-	
900 Avanzo d'esercizio	-		-		-	
Spese Correnti	155'415.85		185'200.00		176'826.30	
31 Spese per beni e servizi	151'415.85		182'600.00		172'526.30	
312 Acqua, energia e combustibili	83'497.37		65'000.00		69'909.40	
312.02 Spese energia elettrica	83'497.37		65'000.00		69'909.40	
318 Servizi ed onorari	4'101.50		4'100.00		4'116.90	
318.03 Assicurazione cose	3'101.50		3'100.00		3'116.90	
318.06 Spese postali, telefoniche e bancarie	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
319 Altre spese per beni e servizi	63'816.98		113'500.00		98'500.00	
319.01 Costo materiale	6'359.42		4'000.00		5'415.71	
319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi	19'161.81		71'000.00		51'755.65	
319.09 Uscite varie	-		500.00		-	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	35'442.00		35'000.00		38'657.39	
319.14 Prestazioni infragruppo, automezzi da sez. elettricità	2'853.75		3'000.00		2'671.25	
33 Ammortamenti	4'000.00		2'600.00		4'300.00	
331 Su beni amministrativi	4'000.00		2'600.00		4'300.00	
331.01 Ammortamenti	4'000.00		2'600.00		4'300.00	
Ricavi correnti		155'415.85		185'200.00		176'826.30
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe		127'208.24		100'000.00		127'474.23
435 Vendite		107'148.24		80'000.00		107'459.23
435.05 Vendita acqua potabile		107'148.24		80'000.00		107'459.23
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		20'060.00		20'000.00		20'015.00
439.14 Entrate varie		60.00		-		15.00
439.16 Prestazioni infragruppo		20'000.00		20'000.00		20'000.00
46 Contributi per spese correnti		28'207.61		85'200.00		49'352.07
462 Comuni e consorzi comunali		28'207.61		85'200.00		49'352.07
462.01 Contributo Comune di Mendrisio a pareggio		9'872.65		29'820.00		17'273.24
462.02 Contributo altri Comuni convenzionati a pareggio		18'334.96		55'380.00		32'078.83

Risoluzione di credito	Credito lordo	Scadenza	Denominazione	Controllo dei crediti					
				Uscite totali nette anni precedenti	Uscite totali nette 2018	Uscite totali nette cumulate	Credito residuo (+) Sorpasso (-)	Entrate totali cumulate	Uscite cumulate
MM									
128 /2012	1'254'000	31.12.2018	ARM (Consorzio)	0.00	379'765.21	379'765	874'235	170'979	550'744
34 /2014	79'890	-	Nuova sede logistica	33'280.15	24'542.11	57'822	22'067	0	57'822
44 /2014 + 73 /2006	852'800	-	Sist. Via Penate e nuova strada industr.	472'555.40	331'236.81	803'792	49'008	0	803'792
84 /2015	616'700	-	Anello San Martino	1'542.68	91'738.62	93'281	523'419	0	93'281
04 /2016	8'684'000	31.12.2020	Credito quadro AP 2016-2020	1'138'551.00	1'015'774.45	2'154'325	6'529'675	0	2'154'325

Base Legale	Descrizione conto	Progetto	Uscite nette 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
84 /2015 Anello San Martino	Condotte AP	2920051. I 2109-Sostit.condotta AP Fox Town	91'738.62	91'738.62	
Anello San Martino Totale			91'738.62	91'738.62	
128 /2012 ARM (Consorzio)	Acquedotto a lago	2928001. I Acquedotto a lago A	-170'979.25	0.00	170'979.25
	ARM dal 1.1.2016	2928002. I ARM	550'744.46	550'744.46	
ARM (Consorzio) Totale			379'765.21	550'744.46	170'979.25
04 /2016 Credito quadro 2016-2020	Boschi	2917001. I Boschi e Terreni A			0.00
	Centro comando	2911001. I Nuovo centro comando			0.00
	Condotte AP	2920010. I est. condotta AP Zona Cantine Rancate			0.00
		2920034. I 2086 Sost. Condotta AP Campagna Adorna	23'891.67	23'891.67	
		2920043. I Sost. condotta AP Via Vela			0.00
		2920058. I 2127 Sost. condotta AP Via Industria	800.95	800.95	
		2920060. I 2097-Sostituz. condotta AP	118'844.23	118'844.23	
		2920068. I Cilindri infrastrutture AP	521.88	521.88	
		2920070. I 2102-Colleg.Genestrerio-Ligornetto			0.00
		2920072. I 0606 Risanamento so fontana Meride	1'999.47	1'999.47	
		2920076. 2136 Sostituzione condotte AP			0.00
		2920086. 2164- Sost. AP Via Mola Mendrisio	7'363.28	7'363.28	
		2920088. 2140-Nuova cond.AP Via Cantinetta Lig	8'879.24	8'879.24	
		2920091. 0246 Sost. rete ZP Paolaccio	44'302.74	44'302.74	
		2920093. 0700-HACP Acquedotto Msio	60'902.58	60'902.58	
		2920096. 2168-SS Potenz. AP Camp. Adorna Genes.			0.00
		2920097. 2178 SS Sost. AP Nucleo Somazzo	47'471.68	47'471.68	
		2920098. 2175-SS Sost. AP Via Asilo Capolago	44'180.34	44'180.34	
		2920099. 2123 SS Sost. AP Via Franchini Msio	142.29	142.29	
		2920100. 2070 SS Posa condotta AP Zona Prati Magg			0.00
		2920101. 0214 CS Paolaccio lav. ammodernamento	2'864.10	2'864.10	
		2920103. 0224-Nuovo serbatoio Vetta			0.00
		2920104. 2009-Rifac.AP Ponte Fiume Laveggio Genes	36'487.36	36'487.36	
		2920105. 2189 Nuova cond. AP Zona Perfetta			0.00
		2920106. 0302 Nuova SP Fontanella	502.00	502.00	
		2920107. 0303 Nuovo SE La Perfetta	7'288.78	7'288.78	
		2920108. 2190 Sost. cond.AP Via alla Rossa Rancate	39'007.46	39'007.46	
		2920109. 2191 Nuova condotta AP Meride/Tremona	256'520.74	256'520.74	
		2920110. 2192 Sost. cond.AP Via Preagrossa			0.00
		2920111. Sost. AP Via Pollini	2'749.07	2'749.07	
		2920112. Sost. condotta AP Via Andreoni			0.00
		2920113. 2199-Sostituzione condotte AP rotonda Borromini	42'074.15	42'074.15	
		2920114. 2181-Rifacimento AP-Via Campagna Adorna /OSC			0.00
		2920115. 2200-Rifacim. idrante-Via Campagnola -Genestrerio			0.00
		2920116. 2180-Rifacimento AP-Via R. Rossi-Arzo			0.00
		2920117. Sostituzione e rifacimenti GC infrastrutture AP	20'507.62	20'507.62	
		2920118. 2209 Spostamento premente AP Arzo	38'660.16	38'660.16	
		2920119. 2210-Sostituzione condotta AP Via Zorzi Msio	751.98	751.98	
		2920120. Rimozione parcheggio Piscine zona S1	39'974.19	39'974.19	
		2920121. 2220 Parcheggio Piscine Msio-Sostituz.Condotte AP	146.82	146.82	
		2920122. 2235 Sostituzione AP-Via Vignoo Mendrisio	3'095.17	3'095.17	
		2920123. 2235 Sostituzione AP Via Vignoo-Fase 1	27'740.23	27'740.23	
		2920124. 2182-Via Pollini Chiusura anello AP lato Via Motta	18'340.68	18'340.68	
		2920125. 2040-Rotonda Vignalunga - AP	630.46	630.46	
		2920126. 2169-Quartiere Barozzo posa condotta AP	89.10	89.10	

Base Legale	Descrizione conto	Progetto	Uscite nette 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
	Contatori acqua	2918001. I Contatori AP		22'334.82	22'334.82
	Installazioni di servizio/Attrezzi	2972001. Ricerca perdite (attrezzi)			0.00
	Mobili e Attrezzi	2972002. Scaffali		10'558.68	10'558.68
	Serbatoi	2913001. I Camera selezione Paolaccio			0.00
		2915001. I Serbatoi acqua AP		1'043.76	1'043.76
		2916001. I Sorgenti A		29'547.92	29'547.92
		2916002. Revisione zone di protezione		341.58	341.58
	Captazione	2920055. I 0456-Revisione pozzo Prati Maggi		55'217.33	55'217.33
Credito quadro 2016-2020 Totale				1'015'774.45	1'015'774.45
Mte Generoso	Impianti Mte Generoso	2973004. 2171-Sost. cond. AP Bivio Muggiasca		155'813.78	155'813.78
		2973005. Colleg. AP Dosso dell'ora-Valle d.P.		159'577.53	159'577.53
		2973006. 2217 AP Risanamento Cunicolo Paolaccio		4'441.51	4'441.51
Mte Generoso Totale				319'832.83	319'832.83
34 /2014 Nuova sede logistica	Nuova sede AIM	9112002. Prog.Nuova sede,Via Laveggio-ripar.E/A/G-cto 16723		24'542.11	24'542.11
Nuova sede logistica Totale				24'542.11	24'542.11
44 /2014 + 73 /2006 Sist. Via Penate e nuova strada industr.	Condotte AP	2580120. 2040-Ant. Realizz. ARM MM 25/2014			0.00
		2920023. I 2040 Strada industr. Msio-Rancate		159'840.22	159'840.22
		2920079. 2040 Sost. cond. AP Via Penate		171'396.59	171'396.59
Sist. Via Penate e nuova strada industr. Totale				331'236.81	331'236.81
Totale complessivo				2'162'890.03	2'333'869.28
					170'979.25

Sezione Acqua potabile Conto degli investimenti		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 Uscite per investimenti in beni amministrativi							
50 Investimenti in beni amministrativi							
501	Opere del genio civile						
501.02	Condotte AP	1'319'706		1'865'000		797'112	
501.05	Installazioni di servizio/Attrezzi	-		-		23'544	
501.06	Serbatoi	30'933		925'000		6'513	
501.08	Captazione	55'217		1'100'000		62'683	
503	Costruzioni edili						
503.01	Nuova sede AIM (progettazione)	24'542		27'000		8'638	
503.02	Nuova sede AIM (costruzione)	-		-		-	
506	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni						
506.01	Contatori acqua	22'335		90'000		20'467	
506.02	Centro comando			-		12'818	
506.03	Mobili e attrezzature	10'559		-		-	
52 Prestiti e partecipazioni in beni amministrativi							
522	Comuni e consorzi comunali						
522.02	Acquedotto Regionale Mendrisiotto	550'744		1'704'000		1'316'075	
6 Entrate per investimenti in beni amministrativi							
64	Restituzione di contributi propri						
642	Comuni e consorzi comunali						
642.01	Rimborso investimenti anticipati acquedotto a lago		170'979		450'000		450'000
68 Riporto degli ammortamenti							
681	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari						
681.01	Ammortamenti amministrativi		682'400		735'450		622'664
Totale entrate			853'379		1'185'450		1'072'664
Totale uscite		2'014'036		5'711'000		2'247'851	
Saldo			1'160'657		4'525'550		1'175'187

Sezione Acqua potabile - Monte Generoso Conto degli investimenti		Consuntivo 2018		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
5 Uscite per investimenti in beni amministrativi							
50 Investimenti in beni amministrativi							
501	Opere del genio civile						
501.04	Impianti Monte Generoso	319'833		-		-	
6 Entrate per investimenti in beni amministrativi							
68 Riporto degli ammortamenti							
681	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari						
681.01	Ammortamenti amministrativi		4'000		3'960		4'300
Totale entrate			4'000		3'960		4'300
Totale uscite		319'833		-		-	
Saldo			315'833		3'960		4'300

Sezione Acqua potabile
Resoconto Ammortamenti lineari (sul valore di acquisto)

Num. Conto	Opera	Valore iniziale teorico	Durata vita	Valore a bilancio 1.1.2018	Tasso ammort.	Importo ammort.	Uscite per Inv.	Entrate per Inv.	Valore a bilancio 31.12.2018
141	Opere del genio civile								
141.01	Allacciamenti AP	416'173	40	346'063	2.50%	10'400	-	-	335'663
141.02	Condotte AP	7'938'711	40	6'709'372	2.50%	198'400	1'319'706	-	7'830'678
141.05	Installazioni di servizio/Attrezzi	40'544	20	34'183	5.00%	2'000	-	-	32'183
141.06	Serbatoi	1'587'512	20	641'549	5.00%	79'400	30'933	-	593'082
141.07	Stazioni pompaggio	3'980	20	3'080	5.00%	200	-	-	2'880
141.08	Captazione	74'460	40	62'705	2.50%	1'900	55'217	-	116'023
143	Costruzioni edili								
143.01	Nuova sede AIM (progettazione-9112002)	34'180	20	31'750	6.00%	2'100	24'542	-	54'192
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni								
146.01	Contatori acqua	413'480	15	316'329	6.50%	26'900	22'335	-	311'763
146.02	Centro comando	130'637	5	110'476	20.00%	26'100	-	-	84'376
146.03	Mobili e attrezzature	-	8	-	12.50%	-	10'559	-	10'559
149	Altri investimenti in beni amministrativi								
149.01	Acquedotto a lago	1'571'358	33	547'090	3.00%	47'100	-	170'979	329'010
149.02	ARM dal 1.1.2016	1'964'583	33	1'945'123	3.00%	58'900	550'744	-	2'436'968
Totale complessivo		14'175'617		10'747'719	4.22%	453'400	2'014'036	170'979	12'137'376

Resoconto Ammortamenti degressivi (sul valore residuo)

Num. Conto	Opera	Valore a bilancio 1.1.2018	Tasso ammort.	Importo ammort.	Uscite per Inv.	Entrate per Inv.	Valore a bilancio 31.12.2018
140	Terreni non edificati						
140.01	Terreni	346'610	1.00%	3'500	-	-	343'110
141	Opere del genio civile						
141.09	Comuni aggregati	2'813'020	8.00%	225'000	-	-	2'588'020
145	Boschi						
145.01	Boschi	12'214	4.00%	500	-	-	11'714
Totale complessivo		3'171'844	7.22%	229'000	-	-	2'942'844

Sezione Acqua potabile**Resoconto Ammortamenti - Monte Generoso**

Num.				Importo			Valore a bilancio
Conto	Opera	Valore a bilancio 1.1.2018	Tasso ammort.	ammort.	Uscite per Inv.	Entrate per Inv.	31.12.2018
141	Opere del genio civile						
141.04	Impianti Monte Generoso	49'511	8.00%	4'000	319'833	-	365'344
Totale complessivo		49'511	8.00%	4'000	319'833	-	365'344