

# **Allegato 1**

## **Sezione Elettricità**

Conto di gestione corrente

Resoconto ammortamenti

Conto degli investimenti

Sezione Elettricità	P2019		P2018		C2017	
Conto di gestione corrente	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>Chiusura</b>						
90 Conto di gestione corrente	-		-		172'548.50	
900 Avanzo d'esercizio	-		-		172'548.50	
<b>Spese Correnti</b>	<b>29'201'560.00</b>		<b>31'073'470.00</b>		<b>28'505'036.22</b>	
<b>30 Spese per il personale</b>	<b>4'284'500.00</b>		<b>3'878'500.00</b>		<b>3'762'916.70</b>	
300 Onorari ed indennità ad autorità, commissioni e magistrati	1'500.00		1'500.00		660.00	
300.01 Indennità commissari	1'500.00		1'500.00		660.00	
<b>301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio</b>	<b>3'582'000.00</b>		<b>3'197'000.00</b>		<b>3'128'871.94</b>	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	3'530'000.00		3'170'000.00		3'085'951.60	
301.02 Formazione del personale	50'000.00		25'000.00		40'920.34	
301.03 Indennità assegni famiglia	-		-		-	
301.04 Indennità nascita figli	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>303 Contributi AVS, AI, IPG e AD</b>	<b>636'000.00</b>		<b>585'000.00</b>		<b>564'680.25</b>	
303.01 Oneri sociali	636'000.00		585'000.00		564'680.25	
<b>306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti</b>	<b>25'000.00</b>		<b>20'000.00</b>		<b>16'756.89</b>	
306.01 Abbigliamento	25'000.00		20'000.00		16'756.89	
<b>307 Prestazioni per beneficiari di rendite</b>	<b>30'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>42'448.58</b>	
307.01 Prestazioni a pensionati	30'000.00		60'000.00		42'448.58	
<b>308 Compensi a terzi per personale avventizio</b>	<b>10'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>9'499.04</b>	
308.01 Stipendi al personale avventizio	10'000.00		15'000.00		9'499.04	
<b>31 Spese per beni e servizi</b>	<b>14'589'160.00</b>		<b>16'325'900.00</b>		<b>14'660'754.63</b>	
<b>310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati</b>	<b>62'000.00</b>		<b>62'000.00</b>		<b>36'685.73</b>	
310.01 Spese di cancelleria	62'000.00		62'000.00		36'685.73	
<b>312 Acqua, energia e combustibili</b>	<b>-</b>		<b>10'000.00</b>		<b>-</b>	
312.01 Spese riscaldamento ed accessorie	-		10'000.00		-	
<b>313 Materiale di consumo</b>	<b>45'000.00</b>		<b>50'000.00</b>		<b>29'121.83</b>	
313.01 Carburante per veicoli	40'000.00		40'000.00		27'382.37	
313.02 Pulizia/Materiale di pulizia	5'000.00		10'000.00		1'739.46	
<b>315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature</b>	<b>532'500.00</b>		<b>518'500.00</b>		<b>401'953.19</b>	
315.01 Manutenzione impianti d'ufficio	340'000.00		340'000.00		219'999.47	
315.02 Attrezzi e macchinari	80'000.00		55'000.00		52'304.77	
315.03 Manutenzione autoveicoli	112'500.00		123'500.00		129'648.95	
<b>316 Locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione</b>	<b>220'000.00</b>		<b>210'000.00</b>		<b>181'378.00</b>	
316.01 Affitto uffici e magazzini	210'000.00		210'000.00		171'010.00	
316.02 Affitto posteggi	10'000.00		-		10'368.00	
<b>318 Servizi ed onorari</b>	<b>604'100.00</b>		<b>523'400.00</b>		<b>570'706.51</b>	
318.07 Assicurazione cose	23'100.00		43'400.00		40'936.95	
318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie	171'000.00		150'000.00		161'952.51	
318.12 Revisione contabile	10'000.00		10'000.00		5'500.00	

Sezione Elettricità	P2019		P2018		C2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>Conto di gestione corrente</b>						
318.13 Comunicazione	50'000.00		20'000.00		13'985.05	
318.17 Imposte cantonali e comunali	350'000.00		300'000.00		348'332.00	
<b>319 Altre spese per beni e servizi</b>	<b>13'125'560.00</b>		<b>14'952'000.00</b>		<b>13'440'909.37</b>	
319.01 Costo materiale	810'660.00		600'000.00		551'888.60	
319.02 Materiale scartato	-		-		9'552.11	
319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi	823'000.00		450'000.00		263'261.07	
319.04 Acquisto energia elettrica AET	6'025'500.00		8'114'500.00		7'101'574.66	
319.05 Acquisto energia elettrica AIL	580'000.00		700'000.00		589'951.99	
319.06 Costi transito reti a monte AET-AIL	4'505'000.00		4'675'000.00		4'586'942.71	
319.08 Quote associazioni	50'000.00		50'000.00		35'211.15	
319.09 Uscite varie	133'500.00		137'500.00		115'370.22	
319.10 Promuovimento uso razionale energia	20'000.00		20'000.00		18'621.80	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	147'900.00		175'000.00		144'354.81	
319.15 Manutenzione contatori	30'000.00		30'000.00		24'180.25	
<b>32 Interessi passivi</b>	<b>130'000.00</b>		<b>101'200.00</b>		<b>110'456.33</b>	
<b>322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza</b>	<b>130'000.00</b>		<b>101'200.00</b>		<b>110'456.33</b>	
322.01 Interessi passivi diversi	65'000.00		21'200.00		1'283.35	
322.02 Interessi passivi su differenze di copertura	65'000.00		70'000.00		89'395.23	
322.03 Interessi passivi su prelievi dividendo	-		10'000.00		19'777.75	
<b>33 Ammortamenti</b>	<b>1'117'900.00</b>		<b>1'607'870.00</b>		<b>1'648'680.75</b>	
<b>330 Su beni patrimoniali</b>	<b>30'000.00</b>		<b>30'000.00</b>		<b>7'640.75</b>	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	30'000.00		30'000.00		7'640.75	
<b>331 Su beni amministrativi</b>	<b>1'087'900.00</b>		<b>1'577'870.00</b>		<b>1'641'040.00</b>	
331.01 Ammortamenti	1'087'900.00		1'577'870.00		1'641'040.00	
<b>36 Contributi propri</b>	<b>1'725'000.00</b>		<b>2'010'000.00</b>		<b>2'348'492.00</b>	
<b>362 Comuni e consorzi comunali</b>	<b>1'725'000.00</b>		<b>2'010'000.00</b>		<b>2'348'492.00</b>	
362.01 Interessi calcolatori (SF-SC) al Comune di Mendrisio	1'300'000.00		1'600'000.00		1'652'316.60	
362.02 Contributo Pista di Ghiaccio	30'000.00		30'000.00		16'105.40	
362.03 Sponsorizzazioni Città di Mendrisio	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
362.04 Contributo Città di Mendrisio	200'000.00		200'000.00		500'000.00	
362.05 Comune di Mendrisio interessi e recupero ammort. Uscita IPCT	95'000.00		80'000.00		80'070.00	
<b>37 Rversamento contributi</b>	<b>7'355'000.00</b>		<b>7'150'000.00</b>		<b>5'973'735.81</b>	
<b>370 Confederazione</b>	<b>4'425'000.00</b>		<b>4'500'000.00</b>		<b>3'319'276.56</b>	
370.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)	3'830'000.00		3'780'000.00		2'445'810.55	
370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	420'000.00		550'000.00		698'760.74	
370.03 Contributo protezione acque e pesci	175'000.00		170'000.00		174'705.27	
<b>371 Cantoni</b>	<b>2'930'000.00</b>		<b>2'650'000.00</b>		<b>2'654'459.25</b>	
371.03 Tassa demaniale Canton Ticino	1'580'000.00		1'330'000.00		1'301'664.45	
371.04 FER-Fondo cantonale energie rinnovabili	1'350'000.00		1'320'000.00		1'352'794.80	

Sezione Elettricità	P2019		P2018		C2017	
Conto di gestione corrente	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>Ricavi correnti</b>		<b>29'201'560.00</b>		<b>31'073'470.00</b>		<b>28'677'584.72</b>
<b>42 Redditi della sostanza</b>		<b>310'500.00</b>		<b>320'000.00</b>		<b>306'272.60</b>
<b>420 Interessi da banche</b>		<b>500.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>1'266.91</b>
420.01 Interessi attivi c/c bancario		500.00		10'000.00		1'266.91
<b>426 Redditi su partecipazioni dei beni amministrativi</b>		<b>310'000.00</b>		<b>310'000.00</b>		<b>305'005.69</b>
426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		310'000.00		310'000.00		305'005.69
<b>43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe</b>		<b>20'826'060.00</b>		<b>22'895'970.00</b>		<b>21'729'282.90</b>
<b>435 Vendite</b>		<b>17'591'860.00</b>		<b>19'767'270.00</b>		<b>18'918'690.42</b>
435.01 Vendita energia		7'241'800.00		9'017'270.00		8'413'380.48
435.04 Ricavi utilizzo rete		10'300'060.00		10'450'000.00		10'311'637.05
435.07 Vendita materiale a terzi		50'000.00		300'000.00		193'672.89
<b>438 Prestazioni proprie per investimenti</b>		<b>280'000.00</b>		<b>545'000.00</b>		<b>463'732.89</b>
438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli)		280'000.00		545'000.00		463'732.89
<b>439 Altri ricavi per prestazioni e vendite</b>		<b>2'954'200.00</b>		<b>2'583'700.00</b>		<b>2'346'859.59</b>
439.01 Prestazioni a terzi		170'000.00		480'000.00		368'920.57
439.05 Noleggio materiale		-		-		-
439.14 Entrate varie		114'000.00		123'700.00		205'145.53
439.15 Noleggio sottostrutture		240'000.00		250'000.00		253'418.51
439.16 Trasporti per terzi		40'000.00		100'000.00		67'670.80
439.17 Prestazioni Infragruppo		1'840'200.00		1'080'000.00		1'038'238.51
439.20 Tasse nuove costruzioni		550'000.00		550'000.00		413'465.67
<b>46 Contributi per spese correnti</b>		<b>162'500.00</b>		<b>162'500.00</b>		<b>-</b>
<b>462 Comuni e consorzi comunali</b>		<b>162'500.00</b>		<b>162'500.00</b>		<b>-</b>
462.01 Riversamento FER misure Città dell'energia		162'500.00		162'500.00		-
<b>47 Contributi da riversare</b>		<b>7'355'000.00</b>		<b>7'150'000.00</b>		<b>5'973'735.81</b>
<b>470 Confederazione</b>		<b>4'425'000.00</b>		<b>4'500'000.00</b>		<b>3'319'276.56</b>
470.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'830'000.00		3'780'000.00		2'445'810.55
470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid (SDL)		420'000.00		550'000.00		698'760.74
470.03 Contributo protezione acque e pesci		175'000.00		170'000.00		174'705.27
<b>472 Comuni e consorzi comunali</b>		<b>2'930'000.00</b>		<b>2'650'000.00</b>		<b>2'654'459.25</b>
472.01 Tassa demaniale Canton Ticino		1'580'000.00		1'330'000.00		1'301'664.45
472.02 FER-Fondo cantonale energie rinnovabili		1'350'000.00		1'320'000.00		1'352'794.80
<b>48 Prelevamenti da finanziamenti speciali</b>		<b>547'500.00</b>		<b>545'000.00</b>		<b>668'293.41</b>
<b>484 Differenze di copertura</b>		<b>547'500.00</b>		<b>545'000.00</b>		<b>668'293.41</b>
484.03 Sciogl. diff. di copertura rete anni precedenti, interessi compresi		337'500.00		280'000.00		446'748.14
484.04 Accanton. diff. di copertura rete anno in corso		-		-		-453'545.02
484.05 Accanton. diff. di copertura energia anno in corso		-		-		-59'984.61
484.06 Sciogl. Defici diff. Copertura anni precedenti energia		210'000.00		265'000.00		735'074.90

Sezione Elettricità										
Resoconto Ammortamenti (sul valore di acquisto)										
Num. Conto	Opera	Valore iniziale teorico	Durata vita	Valore a bilancio 1.1.2018	Tasso preventivo 2018	Importo ammort. 2018	Inv. netti 2018 (presunti)	Saldo al 1.1.2019	Tasso 2019	Ammort. 2019
<b>140</b>	<b>Terreni non edificati</b>									
140.01	Terreni edificabili	2'789'852	no ammortamento	1'394'926	0.00%	-	-	1'394'926	0.00%	-
<b>141</b>	<b>Opere del genio civile (aliquota doppia)</b>									
141.02	Sottocentrali	652'441	35	652'441	13.50%	88'100	-	564'341	5.50%	35'900
141.03	Linee alta tensione	624'340	55	624'340	13.50%	84'300	-	540'040	3.50%	21'900
141.04	Linee media tensione	911'590	35	911'590	13.50%	123'100	-	788'490	5.50%	50'100
141.05	Linee bassa tensione	1'005'349	35	1'005'349	13.50%	135'700	-	869'649	5.50%	55'300
141.06	Sottostrutture/Condutture cavi	2'352'125	35	2'352'125	13.50%	317'500	-	2'034'625	5.50%	129'400
141.07	Allacciamenti	54'149	35	54'149	13.50%	7'300	-	46'849	5.50%	3'000
141.08	Sottostrutture via Penate	396'355	35	396'355	13.50%	53'500	-	342'855	5.50%	21'800
141.09	Stazioni di trasformazione	1'902'036	30	1'902'036	13.50%	256'800	-	1'645'236	6.50%	123'600
141.10	Armadietti	380'791	35	380'791	13.50%	51'400	-	329'391	5.50%	20'900
141.11	Fibra ottica	622'198	25	622'198	13.50%	84'000	-	538'198	8.00%	49'800
141.12	Impianti fotovoltaici	309'078	15	309'078	13.50%	41'700	-	267'378	13.50%	41'700
141.13	Il sole per tutti	235'565	15	235'565	13.50%	31'800	-	203'765	13.50%	31'800
141.14	Impianti di produzione	39'083	20	39'083	13.50%	5'300	-	33'783	10.00%	3'900
<b>141</b>	<b>Opere del genio civile</b>									
141.02	Sottocentrali	159'500	35	-	-	-	159'500	159'500	3.00%	4'800
141.04	Linee media tensione	288'300	35	-	-	-	288'300	288'300	3.00%	8'600
141.05	Linee bassa tensione	244'700	35	-	-	-	244'700	244'700	3.00%	7'300
141.06	Sottostrutture/Condutture cavi	806'700	35	-	-	-	806'700	806'700	3.00%	24'200
141.08	Sottostrutture via Penate	507'900	35	-	-	-	507'900	507'900	3.00%	15'200
141.09	Stazioni di trasformazione	952'100	30	-	-	-	952'100	952'100	3.50%	33'300
141.10	Armadietti	112'100	35	-	-	-	112'100	112'100	3.00%	3'400
141.12	Impianti fotovoltaici	10'200	15	-	-	-	10'200	10'200	6.50%	700
141.13	Il sole per tutti	48'800	15	-	-	-	48'800	48'800	6.50%	3'200
141.15	MM 84/2015 Anello S. Martino	86'000	35	-	-	-	86'000	86'000	3.00%	2'600
141.16	Illuminazione pubblica	500'300	20	-	-	-	500'300	500'300	5.00%	25'000
<b>143</b>	<b>Costruzioni edili</b>									
143.01	Sede AIM trasloco CPI fase 1 (9160002-terminata)	247'070	15	127'335	6.00%	7'600	-	119'735	6.50%	16'100
143.02	Sede AIM trasloco CPI fase 2-9160010	966'854	15	498'377	6.00%	29'900	-	468'477	6.50%	62'800
143.03	Nuova sede AIM (progettazione-9112002)	662'726	40	235'113	6.00%	14'100	206'600	427'613	2.50%	16'600
143.04	Nuova sede AIM (progett.oneri interni-9112003)	48'926	40	21'513	6.00%	1'300	7'200	27'413	2.50%	1'200
143.05	Sede AIM trasloco CPI fase 2-climatizz. 9112004	130'240	15	67'120	6.00%	4'000	-	63'120	6.50%	8'500
<b>146</b>	<b>Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni</b>									
146.01	Contatori, ricettori, ecc.	926'795	10	491'198	30.00%	147'400	91'800	435'598	10.00%	92'700
146.02	Mobili e attrezzature	15'800	10	-	30.00%	-	15'800	15'800	10.00%	1'600
146.03	Elaboratore dati + PC	243'977	5	127'089	30.00%	38'100	27'900	116'889	20.00%	48'800
146.04	Autoveicoli	354'216	10	169'908	30.00%	51'000	65'400	184'308	10.00%	35'400
146.05	Centro comando	422'459	5	241'330	30.00%	72'400	12'200	181'130	20.00%	84'500
<b>171</b>	<b>Uscite di pianificazione</b>									
171.01	Catasto	50'200		26'900	13.50%	3'600	-	23'300	4.50%	2'300
<b>Totale complessivo</b>				<b>12'885'909</b>	<b>12.80%</b>	<b>1'649'900</b>	<b>4'143'500</b>	<b>15'379'509</b>	<b>7.07%</b>	<b>1'087'900</b>

Sezione Elettricità Conto degli investimenti		Preventivo 2019		Preventivo 2018		Consuntivo 2017	
		Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>5 Uscite per investimenti in beni amministrativi</b>							
<b>50 Investimenti in beni amministrativi</b>							
<b>501</b>	<b>Opere del genio civile</b>	<b>17'589'500</b>		<b>3'105'500</b>		<b>1'464'773</b>	
501.02	Sottocentrali	3'000'000		130'500		216'838	
501.04	Linee media tensione	930'000		240'000		140'811	
501.05	Linee bassa tensione	1'850'000		205'000		210'807	
501.06	Sottostrutture/Condutture cavi	8'459'500		1'170'000		529'511	
501.09	Stazioni di trasformazione	1'700'000		795'000		148'166	
501.10	Armadietti	200'000		95'000		105'766	
501.11	Fibra ottica	-		-		101'471	
501.12	Impianti fotovoltaici	550'000		50'000		-	
501.14	Impianti di produzione	-		-		11'403	
501.16	Illuminazione pubblica	900'000		420'000			
<b>503</b>	<b>Costruzioni edili</b>	<b>2'026'000</b>		<b>200'000</b>		<b>324'513</b>	
503.02	Sede AIM trasloco CPI fase 2	-		-		250'954	
503.03	Nuova sede AIM (progettazione)	151'000		200'000		73'559	
503.06	Nuova sede AIM (costruzione)	1'875'000		-			
<b>506</b>	<b>Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni</b>	<b>690'000</b>		<b>1'150'000</b>		<b>212'396</b>	
506.01	Contatori, ricettori, ecc.	340'000		700'000		140'125	
506.02	Mobili e attrezzature	-		-		-	
506.03	Elaboratore dati + PC	100'000		100'000		46'874	
506.04	Autoveicoli	200'000		300'000		3'504	
506.05	Centro comando	50'000		50'000		21'894	
<b>509</b>	<b>Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni</b>	<b>500'000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
509.01	Catasto	500'000		-		-	
<b>6 Entrate per investimenti in beni amministrativi</b>							
<b>66 Contributi per investimenti propri</b>							
<b>662</b>	<b>Comuni e consorzi comunali</b>		<b>250'000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
662.01	Rimborso dal Comune per rinnovo IP		250'000				-
<b>68 Ripporto degli ammortamenti</b>							
<b>681</b>	<b>Beni amministrativi: ammortamenti ordinari</b>		<b>1'087'900</b>		<b>1'577'870</b>		<b>1'641'040</b>
681.01	Ammortamenti amministrativi		1'087'900		1'577'870		1'641'040
Totale entrate			1'337'900		1'577'870		1'641'040
Totale uscite		20'805'500		4'455'500		2'001'682	
<b>Saldo</b>			<b>19'467'600</b>		<b>2'877'630</b>		<b>360'642</b>