

## **Allegato 1**

### **Sezione Elettricità**

Conto di gestione corrente

Resoconto ammortamenti

Conto degli investimenti

Sezione Elettricità	P2018		P2017		C2016	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>Conto di gestione corrente</b>						
<b>Chiusura</b>						
<b>90 Conto di gestione corrente</b>	-		-		<b>21'509</b>	
900 Avanzo d'esercizio	-		-		21'509	
<b>Spese Correnti</b>	<b>31'073'470</b>		<b>30'284'700</b>		<b>29'807'203</b>	
<b>30 Spese per il personale</b>	<b>3'878'500</b>		<b>4'001'500</b>		<b>3'968'275</b>	
300 Onorari ed indennità ad autorità, commissioni e magistrati	1'500		1'500		1'240	
300.01 Indennità commissari	1'500		1'500		1'240	
301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	3'197'000		3'216'000		3'146'525	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	3'170'000		3'190'000		3'125'666	
301.02 Formazione del personale	25'000		25'000		18'859	
301.03 Indennità assegni famiglia	-		-		-	
301.04 Indennità nascita figli	2'000		1'000		2'000	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	585'000		660'000		708'272	
303.01 Oneri sociali	585'000		660'000		708'272	
306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	20'000		20'000		35'669	
306.01 Abbigliamento	20'000		20'000		35'669	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	60'000		84'000		55'140	
307.01 Prestazioni a pensionati	60'000		84'000		55'140	
308 Compensi a terzi per personale avventizio	15'000		20'000		21'429	
308.01 Stipendi al personale avventizio	15'000		20'000		21'429	
<b>31 Spese per beni e servizi</b>	<b>16'325'900</b>		<b>15'565'000</b>		<b>16'399'674</b>	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	62'000		100'000		38'784	
310.01 Spese di cancelleria	62'000		100'000		38'784	
312 Acqua, energia e combustibili	10'000		10'000		6'233	
312.01 Spese riscaldamento ed accessorie	10'000		10'000		6'233	
313 Materiale di consumo	50'000		50'000		37'170	
313.01 Carburante per veicoli	40'000		40'000		28'252	
313.02 Pulizia/Materiale di pulizia	10'000		10'000		8'918	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	518'500		460'000		441'698	
315.01 Manutenzione impianti d'ufficio	340'000		320'000		345'366	
315.02 Attrezzi e macchinari	55'000		60'000		48'138	
315.03 Manutenzione autoveicoli	123'500		80'000		48'194	
316 Locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	210'000		210'000		286'608	
316.01 Affitto uffici e magazzini	210'000		180'000		270'880	
316.02 Affitto posteggi	-		30'000		15'728	
318 Servizi ed onorari	523'400		565'000		557'925	
318.07 Assicurazione cose	43'400		50'000		42'724	
318.12 Revisione contabile	10'000		15'000		8'000	
318.13 Comunicazione	20'000		50'000		11'715	
318.17 Imposte cantonali e comunali	300'000		300'000		315'332	

Sezione Elettricità	P2018		P2017		C2016	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>Conto di gestione corrente</b>						
318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie	150'000		150'000		180'154	
319 Altre spese per beni e servizi	14'952'000		14'170'000		15'031'255	
319.01 Costo materiale	600'000		600'000		332'504	
319.02 Materiale scartato	-		30'000		-	
319.03 Materiale e prestazioni per manutenzione e per terzi	450'000		485'000		480'320	
319.04 Acquisto energia elettrica AET	8'114'500		7'500'000		8'482'331	
319.05 Acquisto energia elettrica AIL	700'000		850'000		676'833	
319.06 Costi transito reti a monte AET-AIL	4'675'000		4'280'000		4'532'959	
319.08 Quote associazioni	50'000		60'000		44'144	
319.09 Uscite varie	137'500		150'000		262'902	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	175'000		135'000		180'054	
319.15 Manutenzione contatori	30'000		30'000		20'513	
319.10 Promuovimento uso razionale energia	20'000		50'000		18'693	
<b>32 Interessi passivi</b>	<b>101'200</b>		<b>116'200</b>		<b>153'661</b>	
321 Interessi passivi per debiti a breve scadenza	-		-		-	
321.01 Interessi passivi c/c bancario	-		-		-	
322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	101'200		116'200		153'661	
322.01 Interessi passivi diversi	21'200		1'200		6'240	
322.02 Interessi passivi su differenze di copertura	70'000		95'000		117'838	
322.03 Interessi passivi su prelievi dividendo	10'000		20'000		29'583	
<b>33 Ammortamenti</b>	<b>1'607'870</b>		<b>1'639'400</b>		<b>906'759</b>	
330 Su beni patrimoniali	30'000		50'000		33'257	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	30'000		50'000		33'257	
331 Su beni amministrativi	1'577'870		1'589'400		873'502	
331.01 Ammortamenti	1'577'870		1'589'400		873'502	
<b>36 Contributi propri</b>	<b>2'010'000</b>		<b>2'612'600</b>		<b>2'727'484</b>	
362 Comuni e consorzi comunali	2'010'000		2'612'600		2'727'484	
362.01 Interessi calcolatori (SF-SC) al Comune di Mendrisio	1'600'000		1'900'000		2'108'555	
362.02 Contributo Pista di Ghiaccio	30'000		30'000		18'929	
362.03 Sponsorizzazioni Città di Mendrisio	100'000		100'000		100'000	
362.04 Contributo Città di Mendrisio	200'000		500'000		500'000	
362.05 Comune di Mendrisio interessi e recupero ammort. Uscita IPCT	80'000		82'600		-	
<b>37 Rversamento contributi</b>	<b>7'150'000</b>		<b>6'350'000</b>		<b>5'651'351</b>	
370 Confederazione	4'500'000		3'430'000		2'999'209	
370.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)	3'780'000		2'575'000		2'056'322	
370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	550'000		685'000		771'472	
370.03 Contributo protezione acque e pesci	170'000		170'000		171'415	
371 Cantoni	2'650'000		2'920'000		2'652'142	
371.03 Tassa demaniale Canton Ticino	1'330'000		1'445'000		1'330'862	
371.04 FER-Fondo cantonale energie rinnovabili	1'320'000		1'475'000		1'321'279	

Sezione Elettricità	P2018		P2017		C2016	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
<b>Conto di gestione corrente</b>						
<b>Ricavi correnti</b>		<b>31'073'470</b>		<b>30'284'700</b>		<b>29'828'712</b>
<b>42 Redditi della sostanza</b>		<b>320'000</b>		<b>327'500</b>		<b>327'169</b>
420 Interessi da banche		10'000		17'500		22'341
420.01 Interessi attivi c/c bancario		10'000		17'500		22'341
426 Redditi su partecipazioni dei beni amministrativi		310'000		310'000		304'828
426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		310'000		310'000		304'828
<b>43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe</b>		<b>22'895'970</b>		<b>22'827'200</b>		<b>23'657'704</b>
435 Vendite		19'767'270		19'830'000		20'441'424
435.01 Vendita energia		9'017'270		9'100'000		9'941'875
435.04 Ricavi utilizzo rete		10'450'000		10'500'000		10'177'353
435.07 Vendita materiale a terzi		300'000		230'000		322'197
438 Prestazioni proprie per investimenti		545'000		430'000		447'689
438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli)		545'000		430'000		447'689
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		2'583'700		2'567'200		2'768'590
439.01 Prestazioni a terzi		480'000		510'000		560'584
439.05 Noleggio materiale		-		5'000		-
439.14 Entrate varie		143'700		119'200		262'352
439.15 Noleggio sottostrutture		250'000		250'000		261'231
439.16 Trasporti per terzi		100'000		90'000		101'000
439.17 Prestazioni Infragruppo		1'060'000		983'000		980'193
439.20 Tasse nuove costruzioni		550'000		610'000		603'230
<b>46 Contributi per spese correnti</b>		<b>162'500</b>		-		-
462 Comuni e consorzi comunali		162'500		-		-
462.01 Riversamento FER misure Città dell'energia		162'500		-		-
<b>47 Contributi da riversare</b>		<b>7'150'000</b>		<b>6'350'000</b>		<b>5'651'351</b>
470 Confederazione		4'500'000		3'430'000		2'999'209
470.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'780'000		2'575'000		2'056'322
470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid (SDL)		550'000		685'000		771'472
470.03 Contributo protezione acque e pesci		170'000		170'000		171'415
472 Comuni e consorzi comunali		2'650'000		2'920'000		2'652'142
472.01 Tassa demaniale Canton Ticino		1'330'000		1'445'000		1'330'862
472.02 FER-Fondo cantonale energie rinnovabili		1'320'000		1'475'000		1'321'279
<b>48 Prelevamenti da finanziamenti speciali</b>		<b>545'000</b>		<b>780'000</b>		<b>192'489</b>
484 Differenze di copertura		545'000		780'000		192'489
484.03 Sciogl. diff. di copertura rete anni precedenti, interessi compresi		280'000		444'925		547'033
484.04 Accanton. diff. di copertura rete anno in corso		-		-		146'389
484.05 Accanton. diff. di copertura energia anno in corso		-		-		-489'312
484.06 Sciogl. Defici diff. Copertura anni precedenti energia		265'000		335'075		-11'621

<b>Sezione Elettricità</b>								
<b>Resoconto Ammortamenti</b>	<b>Saldo al 1.1.2017</b>	<b>Tasso 2017</b>	<b>Ammort. 2017</b>	<b>Inv. netti 2017 (presunti)</b>	<b>Saldo al 1.1.2018</b>	<b>Tasso 2018</b>	<b>Ammort. 2018</b>	
Terreni	1'394'926	0.0%	-	-	1'394'926	0.0%	-	
Uffici e magazzini	664'835	6.0%	39'890	489'194	1'114'139	6.0%	61'500	
Reti di distribuzione	9'298'167	13.5%	1'250'940	887'869	8'935'097	4.5%	756'400	
Apparecchi elettronici di misurazione e di controllo	815'019	30.0%	244'510	196'262	766'771	40.0%	534'920	
IT	114'595	30.0%	34'380	64'138	144'353	40.0%	89'820	
Veicoli a motore	237'724	30.0%	71'320	5'255	171'660	40.0%	135'230	
<b>Totale complessivo</b>	<b>12'525'267</b>		<b>1'641'040</b>	<b>1'642'719</b>	<b>12'526'945</b>		<b>1'577'870</b>	

Sezione Elettricità Conto degli investimenti	Preventivo 2018		Preventivo 2017		Consuntivo 2016	
	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi	Spese	Ricavi
<b>Uscite per investimenti in beni amministrativi</b>						
<b>Investimenti in beni amministrativi</b>						
Uffici e magazzini	200'000		286'250		420'797	
Reti di distribuzione	3'105'500		1'645'500		1'658'206	
Apparecchi elettronici di misurazione e di controllo	750'000		300'000		244'045	
IT	100'000		150'000		52'145	
Veicoli a motore	300'000		200'000		33'800	
<b>Entrate per investimenti in beni amministrativi</b>						
<b>Ripporto degli ammortamenti</b>						
<b>Beni amministrativi: ammortamenti ordinari</b>						
Ammortamenti amministrativi		1'577'870		1'589'400		873'502
Totale entrate		1'577'870		1'589'400		873'502
Totale uscite	4'455'500		2'581'750		2'408'994	
<b>Saldo</b>		<b>2'877'630</b>		<b>992'350</b>		<b>1'535'492</b>