

Allegato 1

MM N. 92 /2019

**Bilanci consuntivi 2018 Aziende Industriali Mendrisio
Sezione Elettricità**

Sezione Elettricità		
Bilancio patrimoniale	31.12.2018	31.12.2017
Attivi	25'302'646.68	23'014'461.32
10 Liquidità	2'064'775.77	4'009'400.81
100 Cassa	5'099.45	7'869.60
100.01 Cassa	5'099.45	7'869.60
101 Conti correnti postali	986'703.69	1'117'432.55
101.01 CC Postale E 69-744-9	986'703.69	1'117'432.55
102 Banche	1'072'972.63	2'884'098.66
102.01 Banca Raiffeisen E c/c 6366.26	439'161.59	312'269.05
102.03 Banca Credito Svizzero E c/c 600068-01	359'927.56	110'881.51
102.05 Banca dello Stato E-GARANZIE-4623442/024.000.001	273'883.48	2'460'948.10
102.06 Banca Stato Elettricità cto risparmio vincolato-4623442/024.003.001	-	-
11 Crediti	7'024'929.03	5'683'190.96
111 Crediti in conto corrente	270'769.60	76'935.80
111.02 Debitori fatture acqua	193'639.35	62'081.65
111.03 Debitori fatture gas	77'130.25	14'854.15
115 Debitori diversi	6'749'137.73	5'589'980.92
115.01 Debitori bollette ISE	5'446'366.03	4'601'003.07
115.02 Debitore fatture EL-Abacus	1'302'771.70	988'977.85
119 Altri crediti	5'021.70	16'274.24
119.01 Debitore AVS	-	11'717.10
119.02 Debitore Cassa pensione	128.80	14.05
119.03 Debitore SUVA	270.65	1'889.70
119.04 Debitore imposta preventiva	87.05	433.39
119.05 Creditore AIL	3'830.00	2'220.00
119.06 Pagamenti VESR in transito	705.20	-
12 Investimenti in beni patrimoniali	534'031.27	431'788.31
121 Azioni e quote di partecipazione	9'300.00	9'300.00
121.01 Titoli	9'300.00	9'300.00
125 Scorte	524'731.27	422'488.31
125.01 Materiale in Magazzino	524'731.27	422'488.31
13 Transitori attivi	-	4'172.41
139 Altri transitori attivi	-	4'172.41
139.01 Transitori attivi	-	4'172.41
14 Investimenti in beni amministrativi	15'632'638.31	12'859'008.83
141 Opere del genio civile	12'196'652.30	9'485'100.62
141.02 Sottocentrali	1'072'685.43	652'440.57
141.03 Linee alta tensione	540'040.36	624'340.36
141.04 Linee media tensione	1'022'774.61	911'590.46
141.05 Linee bassa tensione	1'137'453.76	1'005'349.33
141.06 Sottostrutture/Condutture cavi	3'242'141.89	2'352'124.83
141.07 Allacciamenti	46'848.79	54'148.79
141.08 Sottostrutture via Penate	772'136.05	396'354.86
141.09 Stazioni di trasformazione	2'627'828.69	1'902'035.51
141.10 Armadietti	429'181.13	380'791.47
141.11 Fibra ottica	653'338.29	622'198.22
141.12 Impianti fotovoltaici	389'219.53	309'078.13
141.13 Il sole per tutti	229'042.29	235'564.68
141.14 Impianti di produzione	-	39'083.41
141.16 Illuminazione pubblica	33'961.48	-
143 Costruzioni edili	1'085'893.28	949'458.29
143.01 Sede AIM trasloco CPI fase 1 (9160002-terminata)	119'735.14	127'335.14
143.02 Sede AIM trasloco CPI fase 2-9160010	468'476.83	498'376.83
143.03 Nuova sede AIM (progettazione-9112002)	407'075.84	235'112.94
143.04 Nuova sede AIM (progett.oneri interni-9112003)	27'297.24	21'513.17
143.05 Sede AIM trasloco CPI fase 2-climatizz. 9112004	63'308.23	67'120.21
146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	955'166.76	1'029'523.95
146.01 Contatori, ricettori, ecc.	443'648.96	491'197.60
146.02 Mobili e attrezzature	19'344.01	-
146.03 Elaboratore dati + PC	132'345.16	127'088.69
146.04 Autoveicoli	163'505.91	169'907.95
146.05 Centro comando	196'322.72	241'329.71

Sezione Elettricità		
Bilancio patrimoniale	31.12.2018	31.12.2017
140 Terreni non edificati	1'394'925.97	1'394'925.97
140.01 Terreni edificabili	1'394'925.97	1'394'925.97
17 Altre uscite attivate	46'272.30	26'900.00
171 Uscite di pianificazione	46'272.30	26'900.00
171.01 Catasto	23'300.00	26'900.00
171.06 Organizzazione	22'972.30	-

Sezione Elettricità		
Bilancio patrimoniale	31.12.2018	31.12.2017
Passivi	25'302'646.68	23'014'461.32
20 Impegni correnti	7'867'949.57	6'871'119.38
200 Creditori	4'645'837.64	4'013'905.71
200.02 Creditori forniture e prestaz. terzi	4'142'999.02	3'148'131.23
200.03 Creditori costi esercizio	322'320.74	743'243.44
200.05 Creditore AVS	2'704.60	-
200.07 Indennità SUVA, IPG	236.00	6'912.50
200.08 Debito dalla sez. acqua	17'542.25	16'012.60
200.09 Debito dalla sez. gas	84.90	-
200.10 Creditore IVA (imp.prev. fino 2012)	159'950.13	99'605.94
201 Cauzioni in deposito	2'443'996.50	2'460'957.90
201.01 Garanzie e depositi	2'277'160.80	2'291'091.30
201.02 Garanzie e depositi per cantieri	10'000.00	10'000.00
201.03 Creditori garanzie non reclamate	105'447.50	105'447.50
201.04 Interessi maturati garanzie e depositi	51'388.20	54'419.10
206 Conti correnti	644'394.05	265'341.15
206.01 C/C infragruppo EL/AP	1'865.85	873.70
206.02 C/C infragruppo EL/GAS	6'165.75	63'346.80
206.03 Creditore Comune di Mendrisio	636'362.45	201'120.65
209 Altri impegni correnti	133'721.38	130'914.62
209.01 Anticipi pagamenti per prestazioni E	276.65	80.00
209.02 Anticipi per prestazioni	36'753.08	28'519.42
209.03 Anticipi per contatori a prepagamento	96'691.65	102'315.20
22 Debiti a medio e lungo termine	3'000'000.00	2'000'000.00
229 Altri debiti a medio e lungo termine	3'000'000.00	2'000'000.00
229.01 Debito Comune di Mendrisio	-	2'000'000.00
229.03 Prestito Banca Stato 0.95% scad. 21.12.2028	3'000'000.00	-
23 Debiti per gestioni speciali	20'000.00	20'000.00
233 Fondazioni e legati	20'000.00	20'000.00
233.01 Legato Tonella	20'000.00	20'000.00
24 Accantonamenti	3'751'638.65	4'079'320.42
240 Gestione corrente	2'739'272.08	3'068'119.35
240.01 Fondo sole per tutti	212'133.27	30'625.77
240.02 Rete-diff. di cop+.interessi anno in corso e precedenti (dal 2016)	1'741'571.74	1'248'126.94
240.04 Energia: diff. di copertura anno in corso e precedenti	673'567.07	861'366.64
240.05 Accantonamento imposte	112'000.00	928'000.00
241 Conto degli investimenti	1'012'366.57	1'011'201.07
241.01 Accantonamenti nuovi Magazzini	70'000.00	70'000.00
241.02 Accantonamento Tiacqua	36'682.75	36'682.75
241.03 Accantonamento Tinatura (ex Ecopower)	17'629.45	16'472.95
241.04 Accantonamento Tisole	39.50	30.50
241.05 Contributi rete e allacciamenti	888'014.87	888'014.87
25 Transitori passivi	305'484.13	292'877.76
259 Altri transitori passivi	305'484.13	292'877.76
259.01 Transitori passivi	305'484.13	292'877.76
29 Capitale proprio	10'357'574.33	9'751'143.76
290 Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti	9'751'143.76	9'578'595.26
290.01 Risultato anni precedenti	6'790'928.96	6'618'380.46
290.02 Fondo d'esercizio	2'960'214.80	2'960'214.80
291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione	606'430.57	172'548.50
291.01 Risultato d'esercizio in corso	606'430.57	172'548.50

Sezione Elettricità**Pro memoria**

	31.12.2018	31.12.2017
Fidejussioni	1'271'000	1'255'000

Sezione Elettricità	C2018		P2018		C2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Chiusura						
90 Conto di gestione corrente	606'430.57		-		172'548.50	
900 Avanzo d'esercizio	606'430.57		-		172'548.50	
Spese Correnti	29'147'418.58		31'073'470.00		28'505'036.22	
30 Spese per il personale	3'824'059.45		3'878'500.00		3'762'916.70	
300 Onorari ed indennità ad autorità, commissioni e magistrati	1'320.00		1'500.00		660.00	
300.01 Indennità commissari	1'320.00		1'500.00		660.00	
301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio	3'205'166.84		3'197'000.00		3'128'871.94	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	3'164'687.80		3'170'000.00		3'085'951.60	
301.02 Formazione del personale	39'479.04		25'000.00		40'920.34	
301.04 Indennità nascita figli	1'000.00		2'000.00		2'000.00	
303 Contributi AVS, AI, IPG e AD	576'362.15		585'000.00		564'680.25	
303.01 Oneri sociali	576'362.15		585'000.00		564'680.25	
306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti	18'574.96		20'000.00		16'756.89	
306.01 Abbigliamento	18'574.96		20'000.00		16'756.89	
307 Prestazioni per beneficiari di rendite	12'469.40		60'000.00		42'448.58	
307.01 Prestazioni a pensionati	12'469.40		60'000.00		42'448.58	
308 Compensi a terzi per personale avventizio	10'166.10		15'000.00		9'499.04	
308.01 Stipendi al personale avventizio	10'166.10		15'000.00		9'499.04	
31 Spese per beni e servizi	13'988'290.86		16'325'900.00		14'660'754.63	
310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati	28'376.65		62'000.00		36'685.73	
310.01 Spese di cancelleria	28'376.65		62'000.00		36'685.73	
312 Acqua, energia e combustibili	-		10'000.00		-	
312.01 Spese riscaldamento ed accessorie	-		10'000.00		-	
313 Materiale di consumo	32'701.97		50'000.00		29'121.83	
313.01 Carburante per veicoli	31'606.41		40'000.00		27'382.37	
313.02 Pulizia/Materiale di pulizia	1'095.56		10'000.00		1'739.46	
315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature	531'080.31		518'500.00		401'953.19	
315.01 Manutenzione impianti d'ufficio	354'502.62		340'000.00		219'999.47	
315.02 Attrezzi e macchinari	79'279.01		55'000.00		52'304.77	
315.03 Manutenzione autoveicoli	97'298.68		123'500.00		129'648.95	
316 Locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione	204'369.53		210'000.00		181'378.00	
316.01 Affitto uffici e magazzini	204'369.53		210'000.00		171'010.00	
316.02 Affitto posteggi	-		-		10'368.00	

Sezione Elettricità	C2018		P2018		C2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
318 Servizi ed onorari	-370'565.28		523'400.00		570'706.51	
318.07 Assicurazione cose	40'858.05		43'400.00		40'936.95	
318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie	168'118.45		150'000.00		161'952.51	
318.12 Revisione contabile	5'500.00		10'000.00		5'500.00	
318.13 Comunicazione	28'037.22		20'000.00		13'985.05	
318.17 Imposte dirette	172'332.00		300'000.00		348'332.00	
318.18 Imposte dirette anni precedenti	-785'411.00		-		-	
319 Altre spese per beni e servizi	13'562'327.68		14'952'000.00		13'440'909.37	
319.01 Costo materiale	370'474.11		600'000.00		551'888.60	
319.02 Materiale scartato	6'093.40		-		9'552.11	
319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi	277'359.84		450'000.00		263'261.07	
319.04 Acquisto energia elettrica AET	7'381'082.67		8'114'500.00		7'101'574.66	
319.05 Acquisto energia elettrica AIL	566'989.86		700'000.00		589'951.99	
319.06 Costi transito reti a monte AET-AIL	4'617'837.27		4'675'000.00		4'586'942.71	
319.08 Quote associazioni	42'598.22		50'000.00		35'211.15	
319.09 Uscite varie	128'677.93		137'500.00		115'370.22	
319.10 Promuovimento uso razionale energia	17'981.80		20'000.00		18'621.80	
319.11 Prestazioni infragruppo (MO)	126'392.21		175'000.00		144'354.81	
319.15 Manutenzione contatori	26'840.37		30'000.00		24'180.25	
32 Interessi passivi	94'076.18		101'200.00		110'456.33	
322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza	94'076.18		101'200.00		110'456.33	
322.01 Interessi passivi diversi	3'421.48		21'200.00		1'283.35	
322.02 Interessi passivi su differenze di copertura	80'793.60		70'000.00		89'395.23	
322.03 Interessi passivi su prelievi dividendo	9'861.10		10'000.00		19'777.75	
33 Ammortamenti	1'735'788.16		1'607'870.00		1'648'680.75	
330 Su beni patrimoniali	91'188.16		30'000.00		7'640.75	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	91'188.16		30'000.00		7'640.75	
331 Su beni amministrativi	1'644'600.00		1'577'870.00		1'641'040.00	
331.01 Ammortamenti	1'644'600.00		1'577'870.00		1'641'040.00	
36 Contributi propri	1'988'641.90		2'010'000.00		2'348'492.00	
362 Comuni e consorzi comunali	1'988'641.90		2'010'000.00		2'348'492.00	
362.01 Interessi calcolatori (SF-SC) al Comune di Mendrisio	1'595'648.75		1'600'000.00		1'652'316.60	
362.02 Contributo Pista di Ghiaccio	13'321.15		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	79'672.00		80'000.00		80'070.00	

Sezione Elettricità	C2018		P2018		C2017	
Conto di gestione corrente	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
37 Riversamento contributi	7'516'562.03		7'150'000.00		5'973'735.81	
370 Confederazione	4'587'845.36		4'500'000.00		3'319'276.56	
370.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)	3'852'303.90		3'780'000.00		2'445'810.55	
370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	560'414.91		550'000.00		698'760.74	
370.03 Contributo protezione acque e pesci	175'126.55		170'000.00		174'705.27	
371 Cantoni	2'928'716.67		2'650'000.00		2'654'459.25	
371.03 Tassa demaniale Canton Ticino	1'561'582.12		1'330'000.00		1'301'664.45	
371.04 FER-Fondo cantonale energie rinnovabili	1'367'134.55		1'320'000.00		1'352'794.80	

Sezione Elettricità	C2018		P2018		C2017	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
Conto di gestione corrente						
Ricavi correnti		29'753'849.15		31'073'470.00		28'677'584.72
42 Redditi della sostanza		341'619.65		320'000.00		306'272.60
420 Interessi da banche		377.54		10'000.00		1'266.91
420.01 Interessi attivi c/c bancario		377.54		10'000.00		1'266.91
426 Redditi su partecipazioni dei beni amministrativi		341'242.11		310'000.00		305'005.69
426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		341'242.11		310'000.00		305'005.69
43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe		21'958'019.10		22'895'970.00		21'729'282.90
435 Vendite		19'255'689.68		19'767'270.00		18'918'690.42
435.01 Vendita energia		8'516'748.41		9'017'270.00		8'413'380.48
435.04 Ricavi utilizzo rete		10'406'381.15		10'450'000.00		10'311'637.05
435.07 Vendita materiale a terzi		332'560.12		300'000.00		193'672.89
438 Prestazioni proprie per investimenti		181'931.85		545'000.00		463'732.89
438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli)		181'931.85		545'000.00		463'732.89
439 Altri ricavi per prestazioni e vendite		2'520'397.57		2'583'700.00		2'346'859.59
439.01 Prestazioni a terzi		440'364.82		480'000.00		368'920.57
439.14 Entrate varie		192'908.80		123'700.00		205'145.53
439.15 Noleggio sottostrutture		240'063.90		250'000.00		253'418.51
439.16 Trasporti per terzi		36'740.82		100'000.00		67'670.80
439.17 Prestazioni Infragruppo		1'062'930.78		1'080'000.00		1'038'238.51
439.20 Tasse nuove costruzioni		547'388.45		550'000.00		413'465.67
46 Contributi per spese correnti		162'500.00		162'500.00		-
462 Comuni e consorzi comunali		162'500.00		162'500.00		-
462.01 Riversamento FER misure Città dell'energia		162'500.00		162'500.00		-
47 Contributi da riversare		7'516'562.03		7'150'000.00		5'973'735.81
470 Confederazione		4'587'845.36		4'500'000.00		3'319'276.56
470.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)		3'852'303.90		3'780'000.00		2'445'810.55
470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid (SDL)		560'414.91		550'000.00		698'760.74
470.03 Contributo protezione acque e pesci		175'126.55		170'000.00		174'705.27
472 Comuni e consorzi comunali		2'928'716.67		2'650'000.00		2'654'459.25
472.01 Tassa demaniale Canton Ticino		1'561'582.12		1'330'000.00		1'301'664.45
472.02 FER-Fondo cantonale energie rinnovabili		1'367'134.55		1'320'000.00		1'352'794.80
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali		-224'851.63		545'000.00		668'293.41
484 Differenze di copertura		-224'851.63		545'000.00		668'293.41
484.03 Sciogl. diff. di copertura rete anni precedenti, interessi compresi		280'090.05		280'000.00		446'748.14
484.04 Accanton. diff. di copertura rete anno in corso		-725'731.59		-		-453'545.02
484.05 Accanton. diff. di copertura energia anno in corso		-46'337.43		-		-59'984.61
484.06 Sciogl. Defici diff. Copertura anni precedenti energia		267'127.34		265'000.00		735'074.90

Risoluzione di credito			Denominazione	Controllo dei crediti					
MM	Credito lordo	Scadenza		Uscite totali nette anni precedenti	Uscite totali nette 2018	Uscite totali nette	Credito residuo (+) Sorpasso (-)	Entrate totali cumulate	Uscite cumulate
34 /2014 44 /2014	561'054	-	Nuova sede logistica	277'716.00	193'146.96	470'863	90'191	0	470'863
+ 73 /2006 + 111 /2007	872'140	-	Sist. Via Penate e nuova str. Indus.	423'096.00	429'281.18	852'377	19'763	0	852'377
45 /2014	500'000	-	Sole per tutti	341'536.62	25'277.61	366'814	133'186	0	366'814
84 /2015	103'200	-	Anello S. Martino	0.00	70'959.66	70'960	32'240	0	70'960
34 /2017	1'080'000	31.12.2021	Credito quadro IP 2018-2021	0.00	35'428.34	35'428	1'044'572	496'261	531'689
44 /2017	6'900'000	-	Nuova sottostazione Tana	0.00	415'497.70	415'498	6'484'502	0	415'498
52 /2017	2'154'000	31.12.2021	Credito quadro PV 2018-2021	0.00	121'841.40	121'841	2'032'159	8'048	129'889
57 /2018	12'924'000	31.12.2021	Credito quadro EL 2018-2021	0.00	3'146'168.20	3'146'168	9'777'832	83'449	3'229'618

Base Legale	Descrizione conto	Progetto	Uscite nette 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
Nuova sede logistica	Nuova sede AIM (progett.oneri interni-9112003)	9112003. Nuova sede AIM-oneri progett.interna-cto 16724	7'084.07	7'084.07	0.00
	Nuova sede AIM (progettazione-9112002)	9112002. Prog.Nuova sede, Via Laveggio-ripar.E/A/G-cto 16723	186'062.90	186'062.90	0.00
Nuova sede logistica Totale			193'146.96	193'146.96	0.00
Sist. Via Penate e nuova str. Indus.	Sottostrutture via Penate	1925056. I P2040 SS EL Rotonde Via Penate	308'794.19	308'794.19	0.00
		1925057. 2040 SS Strada industriale Comunale	120'486.98	120'486.98	0.00
Sist. Via Penate e nuova str. Indus. Totale			429'281.18	429'281.18	0.00
Sole per tutti	Impianti fotovoltaici	1901008. Imp.fotov. Sole per tutti	25'277.61	25'277.61	0.00
Sole per tutti Totale			25'277.61	25'277.61	0.00
CQ IP 2018-2021	Rete illuminazione pubblica	1970001. IP Comprensorio AIM EM-investimento	207'717.28	207'717.28	0.00
		1970003. IP Rotonda Borromini	23'119.52	23'119.52	0.00
		1970004. IP Nodo intermodale a carico AIM	12.13	12.13	0.00
		1970500. Rinnovo IP Città di Mendrisio MM34/2017	-496'261.06	0.00	-496'261.06
		1971001. Illuminazione pubblica Rancate	48'596.60	48'596.60	0.00
		1972001. Illuminazione pubblica Genestrerio	9'329.67	9'329.67	0.00
		1973001. Illuminazione pubblica Ligornetto	117'976.70	117'976.70	0.00
		1973002. Illuminazione pubblica Natalizia Ligornetto	1'643.73	1'643.73	0.00
		1974001. Illuminazione pubblica Arzo	33'230.23	33'230.23	0.00
		1975001. Illuminazione pubblica Capolago	2'538.55	2'538.55	0.00
		1975002. Illuminazione pubblica Natalizia Capolago	146.00	146.00	0.00
		1976001. Illuminazione pubblica Tremona	47'136.47	47'136.47	0.00
		1977001. IP Besazio EM-investimento	352.38	352.38	0.00
		1978001. IP Meride EM-investimento	618.11	618.11	0.00
		1979001. Illuminazione pubblica Salorino-Somazzo	39'126.04	39'126.04	0.00
		1979002. Illuminazione pubblica Natalizia Salorino-Somazzo	146.00	146.00	0.00
CQ IP 2018-2021 Totale			35'428.34	531'689.40	-496'261.06
CQ EL 2018-2021	Armadietti	1925103. 2214 Rifacimento armadietto Bernasconi 150-Msio	13'959.96	13'959.96	0.00
		1927139. Nuovo armadietto Valascia Arzo		0.00	0.00
		1927143. 2163-Demoliz. arm. Rizzi 040		0.00	0.00
		1927144. 2163-Nuovo armadietto Rizzi 040		0.00	0.00
		1927150. Risan. armadietto Turconi 115 Msio		0.00	0.00
		1927153. Nuovo armadietto Cantinetta 330		0.00	0.00
		1927155. Risanamento arm. Selva 001 Msio		0.00	0.00
		1927156. Risan. armadietto Borromini 120		0.00	0.00
		1927163. Arm. Moree 110 Msio Rifacimento		0.00	0.00
		1927164. Arm. Maderno 585, Msio Rifac. completo		0.00	0.00
		1927167. Rifac. arm. Preagrossa 035		0.00	0.00
		1927168. Rifac. interno arm. Turconi 310		0.00	0.00
		1927170. BT-Arm. Corso Bello 001-Rifacim. interno	602.58	602.58	0.00
		1927172. Arm.Pozzi-Nuovo -GC		0.00	0.00
		1927173. Arm.Pozzi-Nuovo -EL		0.00	0.00
		1927174. Arm. Fam. Maggi 230 - rinnovo EL	172.20	172.20	0.00
		1927176. 2200-Rifacimento armadietto Campagnola 520-Genestrerio		0.00	0.00
		1927181. Acquisto quadri provv.cantiere x armadietti	56'983.29	56'983.29	0.00
		1927187. BT-Arm. Campagnola 520 - Rifacimento		0.00	0.00
		1927188. BT-Arm. Canton Sott 033-Rifacimento	12'811.90	12'811.90	0.00
		1927202. BT - M - nuovo Arm. Bernasconi	3'296.42	3'296.42	0.00
		1927203. 2214 Rifac. arm. Bernasconi 150 Msio GC	7'812.58	7'812.58	0.00
		1927205. BT - M - Arm. Diener 215 rinnovo completo - Via Carlo Diener	1'188.26	1'188.26	0.00
		1927211. BT-AR-Giorgioli 070 spostamento armadietto	2'962.45	2'962.45	0.00
	Autoveicoli	9171002. Auto da attivare		0.00	0.00
		9171003. Attivazione auto Renault Zoe	0.00	20'834.73	-20'834.73
		9172002. Furgone Nissan NV300 Kasten L1H1	28'597.96	28'597.96	0.00
		9173003. Carrello Elevatore STILL mod. EXV 14	16'000.00	16'000.00	0.00
	Centro Comando	1912002. I Impianti Telecomando Penate		0.00	0.00
		1912003. Nuova centralina per TC di Rete		0.00	0.00
		1915001. I Impianti Centro comando E	27'393.01	27'393.01	0.00
	Contatori / Ricettori	1918001. I Contatori EL (vecchi)	99'851.36	99'851.36	0.00

Base Legale	Descrizione conto	Progetto	Uscite nette 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
		1927166. Acquisto materiale quadri x Manifest (I)			0.00
	Fibra ottica	1901001. I Investimenti FO EL AIM	115'140.06	115'140.06	0.00
	IT	1901007. Rete tecnica AIM	10'708.14	10'708.14	0.00
		9114001. Infrastruttura IT		0.00	0.00
		9114002. Invest. SW Neplan 360		0.00	0.00
		9114003. Centralina telefonica Swisscom		0.00	0.00
		9114004. I Aggiornamento ERP	14'400.00	14'400.00	0.00
		9114006. Acquisto nuovo GPS	18'248.33	18'248.33	0.00
	Linee bassa tensione	1927114. I Messa in cavo rete BT Cantine Salorino		0.00	0.00
		1927135. 2037-Messa in cavo BT-V.al Federale-Arzo		0.00	0.00
		1927141. 2140-Messa in cavo BT-Via Cant. Ligornet	6'497.90	6'497.90	0.00
		1927145. BT in cavo Via al Federale parte elettro		0.00	0.00
		1927146. 2097 SS Messa in cavo BT+LP V.Canton Là	145'173.26	145'173.26	0.00
		1927147. Cavo portante arm Rizzi 180-040 Msio		0.00	0.00
		1927148. Cavo port.arm Rizzi -040 Msio Turc.115		0.00	0.00
		1927151. Messa in cavo rete BT Via Cantinetta EM		0.00	0.00
		1927152. Cavo portante arm. Cantinetta 115-330		0.00	0.00
		1927157. 2192-Amp. BT Via Preagrossa Mendrisio	132.38	132.38	0.00
		1927159. Spost. BT Preagrossa-Vignalunga 805		0.00	0.00
		1927162. 2190-Potenz. BT Via alla Rossa Rancate	12'112.19	12'112.19	0.00
		1927165. Cavo BT Turconi 115-Cab. Banquette		0.00	0.00
		1927175. Bobine metalliche x cavi LR7		0.00	0.00
		1927192. BT-Rinnovo Linea aerea Generoso alpe Prée	15'203.12	15'203.12	0.00
		1927193. BT-Tratta Cab.Fossati-Cab. Delta	12'728.77	12'728.77	0.00
		1927194. BT-rifacimento cordine Tarchini	22'075.22	22'075.22	0.00
		1927195. BT Cavo port. 3x150/150 Arm Buttarei 113-Arm Pizzuolo 190	11'166.51	11'166.51	0.00
		1927200. BT - Lig. Guasto cavo portante - Via Carlo Colombara	32'897.29	32'897.29	0.00
		1927204. BT - Ge -Sistemazione cavi BT - Via Lavaggio	1'958.58	1'958.58	0.00
		1927210. BT LIG Via Cantinetta-Sostituzione palo linea aerea 2024	3'810.15	3'810.15	0.00
		1927212. BT-M-rifacimento allacciamento REX	4'049.05	4'049.05	0.00
	Linee media tensione	1925061. Cavo MT Adorna-Camerlata		0.00	0.00
		1925063. Cavo MT Isola Verde - Rex Msio		0.00	0.00
		1925064. Sost.cavo att.95 mm2 con nuovo XKDT-YT 3		0.00	0.00
		1925066. Cavo MT Depuraz. Rancate PS Novametal		0.00	0.00
		1925071. Taglio piante e rami, pulizia fondi		0.00	0.00
		1925072. Cavo MT Penate Moree Nord 2 (sost.cavo)		0.00	0.00
		1925073. Cavo (MT 3x1x95) Paolaccio -Salorino Cantine	9'185.97	9'185.97	0.00
		1925075. Bobine metalliche x cavi LR5		0.00	0.00
		1925077. MT-Provisorio+def. Cab.Camerlata-Cab.Ligornetto Sud	29'847.69	29'847.69	0.00
		1925078. MT-Provisorio+def.Cab.Asilo Gene-Cab-Ponte Lavaggio	23'361.59	23'361.59	0.00
		1925080. Tratta MT rinnovo-Cab.Banquette-Cab.Cercera		0.00	0.00
		1925081. Tratta MT rinnovo-Cab.Asilo-Cab. Pra Vicc		0.00	0.00
		1925083. Tratta MT rinnovo-Cab.Caviano-Cab. S.Rocco		0.00	0.00
		1925084. Tratta MT rinnovo-Cab.Posta Rancate-PS.Cimitero	44.55	44.55	0.00
		1925085. Tratta MT rinnovo-Cab.Museo Vela-Cab.Vignascia		0.00	0.00
		1925086. Tratta MT rinnovo-Cab.Oldelli-PS.Cimitero	890.93	890.93	0.00
		1925087. Tratta MT nuova-SC Penate-Cab. Delta	56'614.93	56'614.93	0.00
		1925088. Tratta MT nuova-Cab.Delta-Cab.Fossati	24'706.13	24'706.13	0.00
		1925089. Tratta MT ripristino-Cab.Sintetica-Cab.Morée Nord 1	24'290.79	24'290.79	0.00
		1925093. Guasto linea MT SS Penate-Tecnomec	-9'981.94	-9'981.94	0.00
		1925095. Tratta MT nuova SS Penate Cabina Benoil	923.00	923.00	0.00
		1925105. MT - M - Nuova tratta Cab. Cercera-Cab. Rex2	31'480.69	31'480.69	0.00
		1925106. MT - M - Nuova tratta Cab.Rex2 - Cab.Isola Verde	7'546.00	7'546.00	0.00
		1925110. MT-Generoso-Guasto Linea aerea MT 30.10.18	8'063.84	8'063.84	0.00
	Mobili e Attrezzi	1901012. Strumenti misure cabine e armadietti (attrezzi)	3'544.01	3'544.01	0.00
		9113002. Invest. Mobili	15'800.00	15'800.00	0.00
	Sede AIM trasloco CPI fase 2-91160010	9112004. Climatizzazione sede provvisoria-cto 16725	188.02	188.02	0.00

Base Legale	Descrizione conto	Progetto	Uscite nette 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
		9160010. Trasloco EL/AP/GAS Fase 2-sede provvisoria-cto 16722			0.00
	Sottocentrali	1910009. Pavimentazione Penate		0.00	0.00
		1910010. Studio fattibilità Supraconduttori Innogy SE	8'485.52	8'485.52	0.00
		1924008. S.Staz. Penate sost. prot. e regolatori TR 50/11	81'296.77	81'296.77	0.00
		1925111. MT-Guasto Tana roditore 6.11.2018	3'064.86	3'064.86	0.00
	Stazioni di trasformazione	1911065. 2154 Nuova cabina Isola Verde		0.00	0.00
		1911068. Sost. celle MT cab. Cocchina Rancate		0.00	0.00
		1911071. Sost. celle MT cabina Pra da Fond		0.00	0.00
		1911072. Sost. celle MT cabina Ponte Laveggio Lig		0.00	0.00
		1911073. Risan. resist. fuoco cabina Tarchini 2		0.00	0.00
		1911074. Sost. protezioni e teleazione Cab. Costa	4'791.74	4'791.74	0.00
		1911076. Tratta cavo 11 kV cab. Centro S.Mart.-Sintetica		0.00	0.00
		1911077. 1074-Nuova cabina Fossati	26'379.45	26'379.45	0.00
		1911078. 1076 Rifacimento cabina Ilpack	1'235.33	1'235.33	0.00
		1911079. 1073-Nuova cabina Supsi	1'470.44	1'470.44	0.00
		1911080. 1048-Nuova cabina Somazzo Paese	343.24	343.24	0.00
		1911081. 1042-Nuova cabina OBV	43'934.48	43'934.48	0.00
		1911082. 1042-Calcolo ORNI OBV	200.48	200.48	0.00
		1911083. 1117-Nuova cabina Benoil	79'688.06	79'688.06	0.00
		1911084. 2198-Modif. allacc. cabina Consitex	94.09	94.09	0.00
		1911085. Nuova cabina OBV-BT AIM	193'295.61	193'295.61	0.00
		1911086. Nuova cabina OBV-BT OBV	-0.11	-0.11	0.00
		1911087. Rinnovo cabina Ilpack	50'700.20	50'700.20	0.00
		1911088. Nuova cabina Fossati	49'143.04	49'143.04	0.00
		1911089. Rifacimento cabina Consitex	77'719.93	77'719.93	0.00
		1911090. Nuova Cabina Benoil	86'122.79	86'122.79	0.00
		1911091. 2212-Nuova Cabina Rex	29'102.02	29'102.02	0.00
		1911092. Nuova Cabina Rex lotto 2	101'352.06	101'352.06	0.00
		1911093. Nuova Cabina REX lotto 1	121'865.27	121'865.27	0.00
		1911094. Nuova cabina Benoil	15'083.18	15'083.18	0.00
		1911098. Calcolo ORNI Consitex	1'740.00	1'740.00	0.00
		1911099. Calcolo ORNI Rex	3'775.75	3'775.75	0.00
		1911101. Risanamenti GC Cabine	7'989.10	7'989.10	0.00
		1911102. Nuova Cabina Metaltext	289.58	289.58	0.00
		1911104. Materiale Vario per le cabine	1'532.13	1'532.13	0.00
		1925114. MT-M-Revisione interruttori CERCERA	23'719.31	23'719.31	0.00
		1926046. Posa secondo trafo cab. Reina		0.00	0.00
		1926047. Nuovo trafo OBV AIM	15'382.40	15'382.40	0.00
		1926048. Nuovi trafo OBV-OBV	45'643.50	45'643.50	0.00
	Impianti di produzione	1901009. Gruppo di cogenerazione c/o IDA Rancate	-39'083.82	0.00	-39'083.82
	Sottostrutture/conduitture cavi	1911069. 2135-SS Risanamento cab. Vignascia		0.00	0.00
		1925012. I Sottostrutture Zorzi-Municipio M.sio		0.00	0.00
		1925042. I SS rotonda CMMC		0.00	0.00
		1925055. I P2133-SS EL Via Oldelli Msio		0.00	0.00
		1925060. 2154-Nuovo bauletto-Isola Verde		0.00	0.00
		1925065. 2121-Rifac. bauletto Via Torriani Msio		0.00	0.00
		1925067. 2009-Rifac.baul.MT fiume Laveggio Genes	61'086.94	61'086.94	0.00
		1925074. Modifica elettrodotto Cab. Consitex		0.00	0.00
		1925076. 2181-rifacim.bauletto MT-via Campagna Adorna/OSC		0.00	0.00
		1925079. Sostituzione e rifacimenti GC Infrastrutture EL	234'842.21	234'842.21	0.00
		1925091. 2199 SS Elettrica Rotonda Borromini Mendrisio	19'380.66	19'380.66	0.00
		1925092. 2123 SS ELE Via Franchini Mendrisio	1'068.06	1'068.06	0.00
		1925094. Sost. celle MT Cabina Posta Rancate	4'684.35	4'684.35	0.00
		1925096. 2212-Nuova Cabina Rex Sottostruttura	194'884.58	194'884.58	0.00
		1925097. 2179-SS Elettricità Via al Gas Mendrisio RIRI-SUPSI	127'017.76	127'017.76	0.00
		1925099. 2178-SS ELE Nucleo di Somazzo	16'684.67	16'684.67	0.00
		1925100. 2179-SS ELE Via al Gas Msio RIRI-SUPSI Msio Tappa 2	1'248.03	1'248.03	0.00

Base Legale	Descrizione conto	Progetto	Uscite nette 2018	Uscite 2018	Entrate 2018
		1925101. 279-SS ELE Ecocentro Via Al Gas-Mendrisio	30'291.54	30'291.54	0.00
		1925102. SS e tracciati Cabina OBV	2'525.05	2'525.05	0.00
		1925104. 2220 Parcheggio Piscine Msio-Modifica tracciatei ele	704.75	704.75	0.00
		1925107. 2217 SS ELE Cunicolo Paolaccio	279.26	279.26	0.00
		1925112. 2182-Via Vignoo Fase 1	11'984.41	11'984.41	0.00
		1925113. 2040-Rotonda Vignaluna -SS ELE	555.35	555.35	0.00
		1925115. 2169 Quartiere Barozzo posa ELE	512.33	512.33	0.00
		1927017. I Sottostr. Via Confine Arzo		0.00	0.00
		1927056. I Modifica sottostr.rotonde Camp.Adorna	10'302.93	10'302.93	0.00
		1927068. I SS Via Cantine, Rancate		0.00	0.00
		1927149. 2180 Nuove SS EL Via Raimondo Rossi Arzo	4'983.92	4'983.92	0.00
		1927158. 2173 SS Nuovo bauletto BT Cragno Dosso Dell'Ora	275'258.57	275'258.57	0.00
		1927178. 2200-Rifacim. bauletto BT-Via Campagnola Genestrerio	133.65	133.65	0.00
		1927179. 2180-Modifiche bauletto BT-Via R. Rossi Arzo	3'286.48	3'286.48	0.00
		1927180. 2205-Modifica tracciato EL-Nodo interm.Mendrisio	695.13	695.13	0.00
		1927182. COLONNINE-Lotto 1	21'970.13	21'970.13	0.00
		1927183. COLONNINE-Lotto 2	37'922.01	37'922.01	0.00
		1927184. COLONNINE-Piazza del Ponte Mendrisio		0.00	0.00
		1927185. COLONNINE-Rotonda Migros Mendrisio		0.00	0.00
		1927186. COLONNINE-Posteggio Via Torriani Mendrisio		0.00	0.00
		1927189. SS Via Maderno, proprietà Gialdi		0.00	0.00
		1927190. SS Sostituzione armadietto Diener 215	27'854.40	27'854.40	0.00
		1927191. Manifestazioni-risanamento BT		0.00	0.00
		1927196. 2213 SS-spost. arm. Giorgioli 070 Arzo	56'397.03	56'397.03	0.00
		1927197. 2222-SS Sost. armadietto ai Grotti-Zocch	172.20	172.20	0.00
		1927199. Impianto Rotonda Via Rinaldi Rancate	6'808.28	6'808.28	0.00
		1927209. 2182 Via Pollini completamento infrastruttura ELE	10'318.58	10'318.58	0.00
		1970002. Illuminazione pubblica Natalizia Mendrisio	12'043.24	12'043.24	0.00
		1970005. IP Via Zorzi	137.76	137.76	0.00
		1970007. IP Via Vignalunga elettromeccanica	345.17	345.17	0.00
		1970501. Altre opere eleggibili per fondo FER (altri lavori IP) MM57/2018	-23'530.81	0.00	-23'530.81
		1971002. Illuminazione pubblica Natalizia Rancate	458.50	458.50	0.00
		1977002. Illuminazione pubblica Natalizia Besazio	9'093.35	9'093.35	0.00
		9116001. Organizzazione	22'972.30	22'972.30	0.00
		CQ EL 2018-2021 Totale	3'146'168.20	3'229'617.56	-83'449.36
		CQ PV 2018-2021			
		Impianti fotovoltaici			
		1901006. I Imp.fotov.C.Giovani,Pal.Canavée,Arzo	-8'048.00	0.00	-8'048.00
		1901010. Progettazione impianto PV edificio Arzo mapp. 804	125'143.96	125'143.96	0.00
		1901013. Fotovoltaico Pensilina	4'745.44	4'745.44	0.00
		CQ PV 2018-2021 Totale	121'841.40	129'889.40	-8'048.00
		Nuova sottostazione Tana			
		Sottocentrali			
		1910008. Rifacimento SC Tana (LR 3,4,5)	414'323.50	414'323.50	0.00
		1911105. SS Tana, protezioni ad arco	1'174.20	1'174.20	0.00
		Nuova sottostazione Tana Totale	415'497.70	415'497.70	0.00
		Anello S. Martino			
		Armadietti			
		1927169. Rifac. Arm. Prati S. Martino 550		0.00	0.00
		Linee media tensione			
		1925082. Tratta MT rinnovo-Cab.Consitex-Cab. S.Martino	714.93	714.93	0.00
		1925090. Tratta MT ripristino-Cab.Morée Nord 1-Cab.Centro S.Martino	26'595.05	26'595.05	0.00
		Stazioni di trasformazione			
		1911075. Sost. teleazione Cab. Fox Town		0.00	0.00
		Sottostrutture/condutture cavi			
		1925068. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T.		0.00	0.00
		1925070. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T.	43'663.77	43'663.77	0.00
		Rete illuminazione pubblica			
		1970067. IP Anello viario S. Martino	-14.08	-14.08	0.00
		Anello S. Martino Totale	70'959.66	70'959.66	0.00
		Totale complessivo	4'437'601.05	5'025'359.46	-587'758.42

Sezione Elettricità 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	4'553'675		3'105'500		1'464'773	
501.02	Sottocentrali	508'345		130'500		216'838	
501.04	Linee media tensione	234'284		240'000		140'811	
501.05	Linee bassa tensione	267'804		205'000		210'807	
501.06	Sottostrutture/Condutture cavi	1'207'517		1'170'000		529'511	
501.08	Sottostrutture via Penate	429'281		-		-	
501.09	Stazioni di trasformazione	982'593		795'000		148'166	
501.10	Armadietti	99'790		95'000		105'766	
501.11	Fibra ottica	115'140		-		101'471	
501.12	Impianti fotovoltaici	129'889		50'000		-	
501.13	Il sole per tutti	25'278		-		-	
501.14	Impianti di produzione (cogeneratore)	-		-		11'403	
501.16	Illuminazione pubblica	553'753		420'000		-	
503	Costruzioni edili	193'335		200'000		324'513	
503.02	Sede AIM trasloco CPI fase 2	-		-		250'954	
503.03	Nuova sede AIM (progettazione)	186'063		200'000		73'559	
503.04	Nuova sede AIM (progett.oneri interni-9112003)	7'084		-		-	
503.05	Sede AIM trasloco CPI fase 2-climatizz. 9112004	188		-		-	
506	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni	255'378		1'150'000		212'396	
506.01	Contatori, ricettori, ecc.	99'851		700'000		140'125	
506.02	Mobili e attrezzature	19'344		-		-	
506.03	Elaboratore dati + PC	43'356		100'000		46'874	
506.04	Autoveicoli	65'433		300'000		3'504	
506.05	Centro comando	27'393		50'000		21'894	
58 Altre uscite da attivare							
581	Uscite di pianificazione	22'972		-		-	
582.02	Organizzazione	22'972		-		-	
6 Entrate per investimenti in beni amministrativi							
61 Trasferimento di beni amministrativi							
601	Opere del genio civile		39'083		-		-
601.14	Trasferimento cogeneratore da sezione Elettricità a Gas		39'083				-
66 Contributi per investimenti propri							
660	Confederazione		8'048		-		-
660.01	Rimunerazione unica impianti fotovoltaici		8'048				-
662	Comuni e consorzi comunali		540'627		-		-
662.01	Versamento dal Comune per spese eleggibili FER		540'627				-
68 Ripporto degli ammortamenti							
681	Beni amministrativi: ammortamenti ordinari		1'644'600		1'577'870		1'641'040
681.01	Ammortamenti amministrativi		1'644'600		1'577'870		1'641'040
Totale entrate			2'232'358		1'577'870		1'641'040
Totale uscite		5'025'360		4'455'500		2'001'682	
Saldo			2'793'002		2'877'630		360'642

Sezione Elettricità							
Resoconto Ammortamenti							
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 edificabili	1'394'926	0.00%	-	-	-	1'394'926
141	Opere del genio civile						
141.02	Sottocentrali	652'441	13.50%	88'100	508'345	-	1'072'685
141.03	Linee alta tensione	624'340	13.50%	84'300	-	-	540'040
141.04	Linee media tensione	911'590	13.50%	123'100	234'284	-	1'022'775
141.05	Linee bassa tensione	1'005'349	13.50%	135'700	267'804	-	1'137'454
141.06	Sottostrutture/Condutture cavi	2'352'125	13.50%	317'500	1'207'517	-	3'242'142
141.07	Allacciamenti	54'149	13.50%	7'300	-	-	46'849
141.08	Sottostrutture via Penate	396'355	13.50%	53'500	429'281	-	772'136
141.09	Stazioni di trasformazione	1'902'036	13.50%	256'800	982'593	-	2'627'829
141.10	Armadietti	380'791	13.50%	51'400	99'790	-	429'181
141.11	Fibra ottica	622'198	13.50%	84'000	115'140	-	653'338
141.12	Impianti fotovoltaici	309'078	13.50%	41'700	129'889	8'048	389'220
141.13	Il sole per tutti	235'565	13.50%	31'800	25'278	-	229'042
141.14	Impianti di produzione	39'083	0.00%	-	-	39'083	-
141.16	Illuminazione pubblica	-	13.50%	-	553'753	519'792	33'961
143	Costruzioni edili						
143.01	Sede AIM trasloco CPI fase 1 (9160002-terminata)	127'335	6.00%	7'600	-	-	119'735
143.02	Sede AIM trasloco CPI fase 2-9160010	498'377	6.00%	29'900	-	-	468'477
143.03	Nuova sede AIM (progettazione-9112002)	235'113	6.00%	14'100	186'063	-	407'076
143.04	Nuova sede AIM (progett.oneri interni-9112003)	21'513	6.00%	1'300	7'084	-	27'297
143.05	Sede AIM trasloco CPI fase 2-climatizz. 9112004	67'120	6.00%	4'000	188	-	63'308
146	Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni						
146.01	Contatori, ricettori, ecc.	491'198	30.00%	147'400	99'851	-	443'649
146.02	Mobili e attrezzature	-	30.00%	-	19'344	-	19'344
146.03	Elaboratore dati + PC	127'089	30.00%	38'100	43'356	-	132'345
146.04	Autoveicoli	169'908	30.00%	51'000	65'433	20'835	163'506
146.05	Centro comando	241'330	30.00%	72'400	27'393	-	196'323
171	Uscite di pianificazione						
171.01	Catasto	26'900	13.50%	3'600	-	-	23'300
171.06	Organizzazione	-	30.00%	-	22'972	-	22'972
Totale complessivo		12'885'909	12.76%	1'644'600	5'025'360	587'758	15'678'911