

## **Allegato 1**

**MM N. 120 /2020**

**Bilanci consuntivi 2019 Aziende Industriali Mendrisio  
Sezione Elettricità**

## Sezione Elettricità

### Riassunto del consuntivo

|                                               | 2019              |                   | 2018              |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Conto di gestione corrente</b>             |                   |                   |                   |                   |
| Uscite correnti                               |                   | 27'471'746        |                   | 27'502'819        |
| + Ammortamenti amministrativi                 |                   | 970'681           |                   | 1'644'600         |
| <b>Totale spese correnti</b>                  |                   | <b>28'442'427</b> |                   | <b>29'147'419</b> |
| Entrate correnti                              |                   | 29'693'841        |                   | 29'753'849        |
| <b>Totale ricavi correnti</b>                 |                   | <b>29'693'841</b> |                   | <b>29'753'849</b> |
| <b>Avanzo d'esercizio</b>                     |                   | <b>1'251'413</b>  |                   | <b>606'431</b>    |
| <b>Conto degli investimenti</b>               |                   |                   |                   |                   |
| Uscite per investimenti                       |                   | 5'709'734         |                   | 5'025'360         |
| - Entrate per investimenti                    |                   | -898'985          |                   | -587'758          |
| <b>Onere netto per investimenti</b>           |                   | <b>4'810'749</b>  |                   | <b>4'437'602</b>  |
| <b>Conto di chiusura</b>                      |                   |                   |                   |                   |
| Onere netto per investimenti                  |                   | 4'810'749         |                   | 4'437'602         |
| Ammortamenti amministrativi                   | 970'681           |                   | 1'644'600         |                   |
| + Avanzo d'esercizio                          | 1'251'413         |                   | 606'431           |                   |
| Autofinanziamento                             |                   | 2'222'095         |                   | 2'251'031         |
| <b>Risultato totale</b>                       |                   | <b>-2'588'654</b> |                   | <b>-2'186'572</b> |
| Interessi calcolatori alla Città di Mendrisio |                   | 1'500'000         |                   | 1'595'649         |
| <b>Risultato totale oggettivo</b>             |                   | <b>-1'088'654</b> |                   | <b>-590'923</b>   |
| <b>Riassunto del bilancio al</b>              |                   |                   |                   |                   |
|                                               | <b>31.12.2019</b> |                   | <b>31.12.2018</b> |                   |
|                                               | Attivi            | Passivi           | Attivi            | Passivi           |
| Beni patrimoniali                             | 10'180'049        |                   | 9'623'736         |                   |
| Beni amministrativi                           | 19'518'979        |                   | 15'678'911        |                   |
| Capitale di terzi                             |                   | 18'090'040        |                   | 14'945'072        |
| Finanziamenti speciali                        |                   | -                 |                   | -                 |
| Capitale proprio                              |                   | 11'608'988        |                   | 10'357'574        |
|                                               | <b>29'699'028</b> | <b>29'699'028</b> | <b>25'302'647</b> | <b>25'302'647</b> |

**Sezione Elettricità**  
**Indicatori finanziari**

| N° | Tipo di indicatore                                                                                                                                                                                                                                                     | Scala di valutazione                                               |                                                             | Anno: 2019 | Valutazione          | Anno: 2018 | Valutazione          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| 1  | <b>Copertura delle spese correnti</b><br>[(ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti - spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) / spese correnti senza addebiti e riversamenti] * 100<br>Formula = $[(4-47-49-(3-37-39)) / (3-37-39)] * 100$ | Sufficiente-positivo<br>Disavanzo moderato<br>Disavanzo importante | > 0%<br>-2.5% - 0%<br>< -2.5%                               | 6.0%       | Sufficiente-positivo | 2.8%       | Sufficiente-positivo |
| 2  | <b>Grado di autofinanziamento</b><br>[autofinanziamento / investimenti netti] * 100<br>Formula = $[(4-3+331+332+333) / (5-57-(6-67-68))] * 100$                                                                                                                        | Ideale<br>Sufficiente - buono<br>Problematico                      | > 100%<br>70% - 100%<br>< 70%                               | 46.2%      | Problematico         | 50.7%      | Problematico         |
| 3  | <b>Capacità di autofinanziamento</b><br>[autofinanziamento / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100<br>Formula = $[(4-3+331+332+333) / (4-47-48-49)] * 100$                                             | Buona<br>Media<br>Debole                                           | > 20%<br>10% - 20%<br>< 10%                                 | 9.5%       | Debole               | 10.0%      | Media                |
| 4  | <b>Quota degli interessi</b><br>[interessi netti / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100<br>Formula = $[(32-(42-424)) / (4-47-48-49)] * 100$                                                           | Bassa<br>Media<br>Alta<br>Eccessiva                                | < 2%<br>2% - 5%<br>5% - 8%<br>> 8%                          | -1.3%      | Bassa                | -1.1%      | Bassa                |
| 5  | <b>Quota degli oneri finanziari</b><br>[interessi netti e ammortamenti amministrativi / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100<br>Formula = $[(331+32-(42-424)) / (4-47-48-49)] * 100$                  | Bassa<br>Media<br>Alta<br>Eccessiva                                | < 5%<br>5% - 15%<br>15% - 25%<br>> 25%                      | 2.9%       | Bassa                | 6.2%       | Media                |
| 6  | <b>Quota di capitale proprio</b><br>[capitale proprio / totale dei passivi] * 100<br>Formula = $[(1-19)-(2-29)) / (2)] * 100$                                                                                                                                          | Eccessiva<br>Buona<br>Media<br>Debole                              | > 40%<br>20% - 40%<br>10% - 20%<br>< 10%                    | 39.1%      | Buona                | 40.9%      | Eccessiva            |
| 7  | <b>Quota di indebitamento lordo</b><br>[debiti a breve, medio e lungo termine e per gestioni speciali / ricavi correnti senza riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100<br>Formula = $[(21+22+23) / (4-47-48-49)] * 100$         | Molto buona<br>Buona<br>Discreta<br>Alta<br>Critica                | < 50%<br>50% - 100%<br>100% - 150%<br>150% - 200%<br>> 200% | 28.0%      | Molto buona          | 13.4%      | Molto buona          |
| 8  | <b>Quota degli investimenti</b><br>[investimenti lordi / spese di gestione corrente senza ammortamenti, riversamenti, prelevamenti da finanziamenti speciali e accrediti interni] * 100<br>Formula = $5 / [3+5-(331+332+333+37+38+39)] * 100$                          | Molto alta<br>Elevata<br>Media<br>Ridotta                          | > 30%<br>20% - 30%<br>10% - 20%<br>< 10%                    | 22.2%      | Elevata              | 20.1%      | Elevata              |

## Sezione Elettricità

### Conto dei flussi di capitale per il fondo mezzi liquidi

#### Origine dei mezzi liquidi (ML)

**ML originati dall'autofinanziamento**

Avanzo d'esercizio 1'251'413

Ammortamenti amministrativi 970'681

**Autofinanziamento 2'222'095****ML originati dalla diminuzione dei beni patrimoniali**

Diminuzione crediti (gr. 11) 304'842

Diminuzione investimenti in beni patrimoniali (gr. 12) 88'520

**Totale 393'362****ML originati dall'aumento del capitale di terzi**

Aumento debiti a medio e lungo termine (gr. 22) 3'500'000

Aumento accantonamenti (gr. 24) 105'110

Aumento transitori passivi (gr. 25) 459'415

**Totale 4'064'526****ML originati da entrate per investimenti 898'985****Totale origine dei ML 7'578'967**

#### Impiego dei mezzi liquidi

**ML impiegati in aumento di beni patrimoniali**

Aumento transitori attivi (gr. 13) 26'185

**Totale 26'185****ML impiegati in diminuzione di capitale di terzi**

Diminuzione impegni correnti (gr. 20) 919'558

**Totale 919'558****ML impiegati per uscite di investimento 5'709'734****Totale impiego dei ML 6'655'477****Variazione dei mezzi liquidi 923'490****+ Mezzi liquidi 01.01.2019 2'064'776****= Mezzi liquidi 31.12.2019 2'988'266**

| Sezione Elettricità                                                 |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bilancio patrimoniale                                               | 31.12.2019           | 31.12.2018           |
| <b>Attivi</b>                                                       | <b>29'699'027.56</b> | <b>25'302'646.68</b> |
| <b>10 Liquidità</b>                                                 | <b>2'988'265.70</b>  | <b>2'064'775.77</b>  |
| <b>100 Cassa</b>                                                    | <b>8'512.45</b>      | <b>5'099.45</b>      |
| 100.01 Cassa                                                        | 8'512.45             | 5'099.45             |
| <b>101 Conti correnti postali</b>                                   | <b>2'137'941.97</b>  | <b>986'703.69</b>    |
| 101.01 CC Postale E 69-744-9                                        | 2'137'941.97         | 986'703.69           |
| <b>102 Banche</b>                                                   | <b>841'811.28</b>    | <b>1'072'972.63</b>  |
| 102.01 Banca Raiffeisen E c/c 6366.26                               | 185'546.23           | 439'161.59           |
| 102.03 Banca Credito Svizzero E c/c 600068-01                       | 408'011.01           | 359'927.56           |
| 102.05 Banca dello Stato E-GARANZIE-4623442/024.000.001             | 248'254.04           | 273'883.48           |
| <b>11 Crediti</b>                                                   | <b>6'720'087.29</b>  | <b>7'024'929.03</b>  |
| <b>111 Crediti in conto corrente</b>                                | <b>211'729.20</b>    | <b>270'769.60</b>    |
| 111.02 Debitori fatture acqua                                       | 168'787.65           | 193'639.35           |
| 111.03 Debitori fatture gas                                         | 42'941.55            | 77'130.25            |
| <b>115 Debitori diversi</b>                                         | <b>6'493'259.40</b>  | <b>6'749'137.73</b>  |
| 115.01 Debitori bollette ISE                                        | 5'042'160.90         | 5'446'366.03         |
| 115.02 Debitore fatture EL-Abacus                                   | 1'451'098.50         | 1'302'771.70         |
| <b>119 Altri crediti</b>                                            | <b>15'098.69</b>     | <b>5'021.70</b>      |
| 119.02 Debitore Cassa pensione                                      | -                    | 128.80               |
| 119.03 Debitore SUVA                                                | -                    | 270.65               |
| 119.04 Debitore imposta preventiva                                  | 78.69                | 87.05                |
| 119.05 Creditore AIL                                                | 15'020.00            | 3'830.00             |
| 119.06 Pagamenti VESR in transito                                   | -                    | 705.20               |
| <b>12 Investimenti in beni patrimoniali</b>                         | <b>445'511.20</b>    | <b>534'031.27</b>    |
| <b>121 Azioni e quote di partecipazione</b>                         | <b>9'300.00</b>      | <b>9'300.00</b>      |
| 121.01 Titoli                                                       | 9'300.00             | 9'300.00             |
| <b>125 Scorte</b>                                                   | <b>436'211.20</b>    | <b>524'731.27</b>    |
| 125.01 Materiale in Magazzino                                       | 436'211.20           | 524'731.27           |
| <b>13 Transitori attivi</b>                                         | <b>26'184.60</b>     | <b>-</b>             |
| <b>139 Altri transitori attivi</b>                                  | <b>26'184.60</b>     | <b>-</b>             |
| 139.01 Transitori attivi                                            | 26'184.60            | -                    |
| <b>14 Investimenti in beni amministrativi</b>                       | <b>19'518'978.77</b> | <b>15'632'638.31</b> |
| <b>141 Opere del genio civile</b>                                   | <b>15'617'483.31</b> | <b>12'196'652.30</b> |
| 141.02 Sottocentrali                                                | 2'089'698.85         | 1'072'685.43         |
| 141.03 Linee alta tensione                                          | 517'337.09           | 540'040.36           |
| 141.04 Linee media tensione                                         | 1'126'155.48         | 1'022'774.61         |
| 141.05 Linee bassa tensione                                         | 1'308'856.20         | 1'137'453.76         |
| 141.06 Sottostrutture/Condutture cavi                               | 4'467'825.56         | 3'242'141.89         |
| 141.07 Allacciamenti                                                | -                    | 46'848.79            |
| 141.08 Sottostrutture via Penate                                    | 793'956.58           | 772'136.05           |
| 141.09 Stazioni di trasformazione                                   | 3'117'613.49         | 2'627'828.69         |
| 141.10 Armadietti                                                   | 505'609.22           | 429'181.13           |
| 141.11 Fibra ottica                                                 | 835'357.74           | 653'338.29           |
| 141.12 Impianti fotovoltaici                                        | 596'731.62           | 389'219.53           |
| 141.13 Il sole per tutti                                            | -                    | 229'042.29           |
| 141.16 Illuminazione pubblica                                       | 258'341.48           | 33'961.48            |
| <b>143 Costruzioni edili</b>                                        | <b>1'116'364.09</b>  | <b>1'085'893.28</b>  |
| 143.01 Sede AIM trasloco CPI fase 1 (9160002-terminata)             | 106'188.63           | 119'735.14           |
| 143.02 Sede AIM trasloco CPI fase 2-9160010                         | 438'936.93           | 468'476.83           |
| 143.03 Nuova sede AIM (progettazione-9112002)                       | 485'091.94           | 407'075.84           |
| 143.04 Nuova sede AIM (progett.oneri interni-9112003)               | 26'759.38            | 27'297.24            |
| 143.05 Sede AIM trasloco CPI fase 2-climatizz. 9112004              | 59'387.21            | 63'308.23            |
| <b>146 Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni</b> | <b>1'390'205.40</b>  | <b>955'166.76</b>    |
| 146.01 Contatori, ricettori, ecc.                                   | 652'020.91           | 443'648.96           |
| 146.02 Mobili e attrezzature                                        | 29'272.65            | 19'344.01            |
| 146.03 Elaboratore dati + PC                                        | 191'932.11           | 132'345.16           |
| 146.04 Autoveicoli                                                  | 369'700.86           | 163'505.91           |
| 146.05 Centro comando                                               | 147'278.87           | 196'322.72           |

| Sezione Eletticità                  |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Bilancio patrimoniale               | 31.12.2019          | 31.12.2018          |
| <b>140 Terreni non edificati</b>    | <b>1'394'925.97</b> | <b>1'394'925.97</b> |
| 140.01 Terreni edificabili          | 1'394'925.97        | 1'394'925.97        |
| <b>17 Altre uscite attivate</b>     | -                   | <b>46'272.30</b>    |
| <b>171 Uscite di pianificazione</b> | -                   | <b>46'272.30</b>    |
| 171.01 Catasto                      | -                   | 23'300.00           |
| 171.06 Organizzazione               | -                   | 22'972.30           |

| Sezione Eletticità                                                       |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bilancio patrimoniale                                                    | 31.12.2019           | 31.12.2018           |
| <b>Passivi</b>                                                           | <b>29'699'027.56</b> | <b>25'302'646.68</b> |
| <b>20 Impegni correnti</b>                                               | <b>6'948'391.09</b>  | <b>7'867'949.57</b>  |
| <b>200 Creditori</b>                                                     | <b>3'561'642.81</b>  | <b>4'645'837.64</b>  |
| 200.02 Creditori forniture e prestaz. terzi                              | 3'114'802.48         | 4'142'999.02         |
| 200.03 Creditori costi esercizio                                         | 254'075.18           | 322'320.74           |
| 200.05 Creditore AVS                                                     | 29'373.75            | 2'704.60             |
| 200.06 Creditore SUVA                                                    | 2'266.05             | -                    |
| 200.07 Indennità SUVA, IPG                                               | -                    | 236.00               |
| 200.08 Debito dalla sez. acqua                                           | 13'852.55            | 17'542.25            |
| 200.09 Debito dalla sez. gas                                             | 5'974.65             | 84.90                |
| 200.10 Creditore IVA (imp.prev. fino 2012)                               | 141'298.15           | 159'950.13           |
| <b>201 Cauzioni in deposito</b>                                          | <b>2'450'305.70</b>  | <b>2'443'996.50</b>  |
| 201.01 Garanzie e depositi                                               | 2'286'031.20         | 2'277'160.80         |
| 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                            | 48'827.00            | 51'388.20            |
| <b>206 Conti correnti</b>                                                | <b>804'701.76</b>    | <b>644'394.05</b>    |
| 206.01 C/C infragruppo EL/AP                                             | 3'103.26             | 1'865.85             |
| 206.02 C/C infragruppo EL/GAS                                            | 9'028.40             | 6'165.75             |
| 206.03 Creditore Comune di Mendrisio                                     | 792'570.10           | 636'362.45           |
| <b>209 Altri impegni correnti</b>                                        | <b>131'740.82</b>    | <b>133'721.38</b>    |
| 209.01 Anticipi pagamenti per prestazioni E                              | 2'241.95             | 276.65               |
| 209.02 Anticipi per prestazioni                                          | 33'230.37            | 36'753.08            |
| 209.03 Anticipi per contatori a prepagamento                             | 96'268.50            | 96'691.65            |
| <b>22 Debiti a medio e lungo termine</b>                                 | <b>6'500'000.00</b>  | <b>3'000'000.00</b>  |
| <b>229 Altri debiti a medio e lungo termine</b>                          | <b>6'500'000.00</b>  | <b>3'000'000.00</b>  |
| 229.03 Prestito Banca Stato 0.95% scad. 21.12.2028                       | 3'000'000.00         | 3'000'000.00         |
| 229.04 Prestito GAS>EL (sez. EL) int. 0.5% scad. nessuna                 | 500'000.00           | -                    |
| 229.05 Prestito Credit Suisse 0.64% scad. 19.12.2029                     | 3'000'000.00         | -                    |
| <b>23 Debiti per gestioni speciali</b>                                   | <b>20'000.00</b>     | <b>20'000.00</b>     |
| <b>233 Fondazioni e legati</b>                                           | <b>20'000.00</b>     | <b>20'000.00</b>     |
| 233.01 Legato Tonella                                                    | 20'000.00            | 20'000.00            |
| <b>24 Accantonamenti</b>                                                 | <b>3'856'749.08</b>  | <b>3'751'638.65</b>  |
| <b>240 Gestione corrente</b>                                             | <b>3'731'272.98</b>  | <b>2'739'272.08</b>  |
| 240.01 Fondo sole per tutti                                              | -                    | 212'133.27           |
| 240.02 Rete-diff. di cop+.interssi anno in corso e precedenti (dal 2016) | 1'958'278.58         | 1'741'571.74         |
| 240.04 Energia: diff. di copertura anno in corso e precedenti            | 1'597'994.40         | 673'567.07           |
| 240.05 Accantonamento imposte                                            | 175'000.00           | 112'000.00           |
| <b>241 Conto degli investimenti</b>                                      | <b>125'476.10</b>    | <b>1'012'366.57</b>  |
| 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)                             | 18'753.85            | 17'629.45            |
| 241.04 Accantonamento Tisole                                             | 39.50                | 39.50                |
| 241.05 Contributi rete e allacciamenti                                   | -                    | 888'014.87           |
| <b>25 Transitori passivi</b>                                             | <b>764'899.59</b>    | <b>305'484.13</b>    |
| <b>259 Altri transitori passivi</b>                                      | <b>764'899.59</b>    | <b>305'484.13</b>    |
| 259.01 Transitori passivi                                                | 764'899.59           | 305'484.13           |
| <b>29 Capitale proprio</b>                                               | <b>11'608'987.80</b> | <b>10'357'574.33</b> |
| <b>290 Avanzi d'esercizio accumulati di anni precedenti</b>              | <b>10'357'574.33</b> | <b>9'751'143.76</b>  |
| 290.01 Risultato anni precedenti                                         | 7'397'359.53         | 6'790'928.96         |
| 290.02 Fondo d'esercizio                                                 | 2'960'214.80         | 2'960'214.80         |
| <b>291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione</b>                      | <b>1'251'413.47</b>  | <b>606'430.57</b>    |
| 291.01 Risultato d'esercizio in corso                                    | 1'251'413.47         | 606'430.57           |

**Sezione Elettricità****Pro memoria**

|                     | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fidejussioni</b> | 1'264'000         | 1'271'000         |

| Sezione Elettricità                                                 | C2019                |        | P2019                |        | C2018                |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Conto di gestione corrente                                          | Costi                | Ricavi | Costi                | Ricavi | Costi                | Ricavi |
| <b>Chiusura</b>                                                     |                      |        |                      |        |                      |        |
| 90 Conto di gestione corrente                                       | 1'251'413.47         |        | -                    |        | 606'430.57           |        |
| 900 Avanzo d'esercizio                                              | 1'251'413.47         |        | -                    |        | 606'430.57           |        |
| <b>Spese Correnti</b>                                               | <b>28'442'427.31</b> |        | <b>29'201'560.00</b> |        | <b>29'147'418.58</b> |        |
| 30 Spese per il personale                                           | 4'363'148.13         |        | 4'284'500.00         |        | 3'824'059.45         |        |
| 300 Onorari ed indennità ad autorità, commissioni e magistrati      | 800.00               |        | 1'500.00             |        | 1'320.00             |        |
| 300.01 Indennità commissari                                         | 800.00               |        | 1'500.00             |        | 1'320.00             |        |
| 301 Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d'esercizio | 3'366'292.11         |        | 3'582'000.00         |        | 3'205'166.84         |        |
| 301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)          | 3'327'680.40         |        | 3'530'000.00         |        | 3'164'687.80         |        |
| 301.02 Formazione del personale                                     | 35'611.71            |        | 50'000.00            |        | 39'479.04            |        |
| 301.04 Indennità nascita figli                                      | 3'000.00             |        | 2'000.00             |        | 1'000.00             |        |
| 303 Contributi AVS, AI, IPG e AD                                    | 741'446.65           |        | 636'000.00           |        | 576'362.15           |        |
| 303.01 Oneri sociali                                                | 610'960.05           |        | 636'000.00           |        | 576'362.15           |        |
| 303.02 Rendita ponte                                                | 130'486.60           |        | -                    |        | -                    |        |
| 306 Abbigliamenti di servizio, indennità di alloggio e pasti        | 20'340.05            |        | 25'000.00            |        | 18'574.96            |        |
| 306.01 Abbigliamento                                                | 20'340.05            |        | 25'000.00            |        | 18'574.96            |        |
| 307 Prestazioni per beneficiari di rendite                          | 222'702.50           |        | 30'000.00            |        | 12'469.40            |        |
| 307.01 Prestazioni a pensionati                                     | 222'702.50           |        | 30'000.00            |        | 12'469.40            |        |
| 308 Compensi a terzi per personale avventizio                       | 11'566.82            |        | 10'000.00            |        | 10'166.10            |        |
| 308.01 Stipendi al personale avventizio                             | 11'566.82            |        | 10'000.00            |        | 10'166.10            |        |
| 31 Spese per beni e servizi                                         | 13'650'090.20        |        | 14'589'160.00        |        | 13'988'290.86        |        |
| 310 Materiale d'ufficio, scolastico e stampati                      | 32'768.25            |        | 62'000.00            |        | 28'376.65            |        |
| 310.01 Spese di cancelleria                                         | 32'768.25            |        | 62'000.00            |        | 28'376.65            |        |
| 313 Materiale di consumo                                            | 31'296.17            |        | 45'000.00            |        | 32'701.97            |        |
| 313.01 Carburante per veicoli                                       | 30'487.38            |        | 40'000.00            |        | 31'606.41            |        |
| 313.02 Pulizia/Materiale di pulizia                                 | 808.79               |        | 5'000.00             |        | 1'095.56             |        |
| 315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature           | 607'554.04           |        | 532'500.00           |        | 531'080.31           |        |
| 315.01 Manutenzione impianti d'ufficio                              | 445'399.36           |        | 340'000.00           |        | 354'502.62           |        |
| 315.02 Attrezzi e macchinari                                        | 50'376.71            |        | 80'000.00            |        | 79'279.01            |        |
| 315.03 Manutenzione autoveicoli                                     | 111'777.97           |        | 112'500.00           |        | 97'298.68            |        |
| 316 Locazione, affitti, noleggi e tasse d'utilizzazione             | 221'655.88           |        | 220'000.00           |        | 204'369.53           |        |
| 316.01 Affitto uffici e magazzini                                   | 203'559.88           |        | 210'000.00           |        | 204'369.53           |        |
| 316.02 Affitto posteggi                                             | 18'096.00            |        | 10'000.00            |        | -                    |        |

| Sezione Eletticità                                               | C2019                |        | P2019                |        | C2018                |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| Conto di gestione corrente                                       | Costi                | Ricavi | Costi                | Ricavi | Costi                | Ricavi |
| <b>318 Servizi ed onorari</b>                                    | <b>415'305.19</b>    |        | <b>604'100.00</b>    |        | <b>-370'565.28</b>   |        |
| 318.07 Assicurazione cose                                        | 30'381.66            |        | 23'100.00            |        | 40'858.05            |        |
| 318.10 Spese postali, telefoniche e bancarie                     | 155'441.18           |        | 171'000.00           |        | 168'118.45           |        |
| 318.12 Revisione contabile                                       | 5'500.00             |        | 10'000.00            |        | 5'500.00             |        |
| 318.13 Comunicazione                                             | 11'597.65            |        | 50'000.00            |        | 28'037.22            |        |
| 318.17 Imposte dirette                                           | 206'021.00           |        | 350'000.00           |        | 172'332.00           |        |
| 318.18 Imposte dirette anni precedenti                           | 6'363.70             |        | -                    |        | -785'411.00          |        |
| <b>319 Altre spese per beni e servizi</b>                        | <b>12'341'510.67</b> |        | <b>13'125'560.00</b> |        | <b>13'562'327.68</b> |        |
| 319.01 Costo materiale                                           | 138'097.08           |        | 810'660.00           |        | 370'474.11           |        |
| 319.02 Materiale scartato                                        | -                    |        | -                    |        | 6'093.40             |        |
| 319.03 Prestazioni per manutenzione e per terzi                  | 337'446.39           |        | 823'000.00           |        | 277'359.84           |        |
| 319.04 Acquisto energia elettrica AET                            | 7'272'283.24         |        | 6'025'500.00         |        | 7'381'082.67         |        |
| 319.05 Acquisto energia elettrica AIL                            | 678'846.50           |        | 580'000.00           |        | 566'989.86           |        |
| 319.06 Costi transito reti a monte AET-AIL                       | 4'589'465.36         |        | 4'505'000.00         |        | 4'617'837.27         |        |
| 319.08 Quote associazioni                                        | 41'116.54            |        | 50'000.00            |        | 42'598.22            |        |
| 319.09 Uscite varie                                              | 74'987.82            |        | 133'500.00           |        | 128'677.93           |        |
| 319.10 Promuovimento uso razionale energia                       | 9'489.63             |        | 20'000.00            |        | 17'981.80            |        |
| 319.11 Prestazioni infragruppo (MO)                              | 127'242.30           |        | 147'900.00           |        | 126'392.21           |        |
| 319.15 Manutenzione contatori                                    | 20'008.26            |        | 30'000.00            |        | 26'840.37            |        |
| 319.16 Acquisto energia elettrica AET - corr. AET anni 2016-2018 | -947'472.45          |        | -                    |        | -                    |        |
| <b>32 Interessi passivi</b>                                      | <b>126'884.89</b>    |        | <b>130'000.00</b>    |        | <b>94'076.18</b>     |        |
| <b>322 Interessi passivi per debiti a media e lunga scadenza</b> | <b>126'884.89</b>    |        | <b>130'000.00</b>    |        | <b>94'076.18</b>     |        |
| 322.01 Interessi passivi diversi                                 | 34'385.07            |        | 65'000.00            |        | 3'421.48             |        |
| 322.02 Interessi passivi su differenze di copertura              | 92'499.82            |        | 65'000.00            |        | 80'793.60            |        |
| 322.03 Interessi passivi su prelievi dividendo                   | -                    |        | -                    |        | 9'861.10             |        |
| <b>33 Ammortamenti</b>                                           | <b>989'200.04</b>    |        | <b>1'117'900.00</b>  |        | <b>1'735'788.16</b>  |        |
| <b>330 Su beni patrimoniali</b>                                  | <b>18'518.88</b>     |        | <b>30'000.00</b>     |        | <b>91'188.16</b>     |        |
| 330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili                     | 18'518.88            |        | 30'000.00            |        | 91'188.16            |        |
| <b>331 Su beni amministrativi</b>                                | <b>970'681.16</b>    |        | <b>1'087'900.00</b>  |        | <b>1'644'600.00</b>  |        |
| 331.01 Ammortamenti                                              | 970'681.16           |        | 1'087'900.00         |        | 1'644'600.00         |        |
| <b>36 Contributi propri</b>                                      | <b>1'894'809.75</b>  |        | <b>1'725'000.00</b>  |        | <b>1'988'641.90</b>  |        |
| <b>362 Comuni e consorzi comunali</b>                            | <b>1'894'809.75</b>  |        | <b>1'725'000.00</b>  |        | <b>1'988'641.90</b>  |        |
| 362.01 Interessi calcolatori (SF-SC) al Comune di Mendrisio      | 1'500'000.00         |        | 1'300'000.00         |        | 1'595'648.75         |        |
| 362.02 Contributo Pista di Ghiaccio                              | 15'535.75            |        | 30'000.00            |        | 13'321.15            |        |
| 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           |        | 200'000.00           |        |

| Sezione Elettricità                                                 | C2019               |        | P2019               |        | C2018               |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| Conto di gestione corrente                                          | Costi               | Ricavi | Costi               | Ricavi | Costi               | Ricavi |
| 362.05 Comune di Mendrisio interessi e recupero ammort. Uscita IPCT | 79'274.00           |        | 95'000.00           |        | 79'672.00           |        |
| <b>37 Riversamento contributi</b>                                   | <b>7'418'294.30</b> |        | <b>7'355'000.00</b> |        | <b>7'516'562.03</b> |        |
| <b>370 Confederazione</b>                                           | <b>4'479'956.20</b> |        | <b>4'425'000.00</b> |        | <b>4'587'845.36</b> |        |
| 370.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)                     | 3'880'118.32        |        | 3'830'000.00        |        | 3'852'303.90        |        |
| 370.02 Contributo prestazioni sistema Swissgrid                     | 423'450.70          |        | 420'000.00          |        | 560'414.91          |        |
| 370.03 Contributo protezione acque e pesci                          | 176'387.18          |        | 175'000.00          |        | 175'126.55          |        |
| <b>371 Cantoni</b>                                                  | <b>2'938'338.10</b> |        | <b>2'930'000.00</b> |        | <b>2'928'716.67</b> |        |
| 371.03 Tassa demaniale Canton Ticino                                | 1'588'443.43        |        | 1'580'000.00        |        | 1'561'582.12        |        |
| 371.04 FER-Fondo cantonale energie rinnovabili                      | 1'349'894.67        |        | 1'350'000.00        |        | 1'367'134.55        |        |

| Sezione Elettricità                                                                  | C2019 |                      | P2019 |                      | C2018 |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
| Conto di gestione corrente                                                           | Costi | Ricavi               | Costi | Ricavi               | Costi | Ricavi               |
| <b>Ricavi correnti</b>                                                               |       | <b>29'693'840.78</b> |       | <b>29'201'560.00</b> |       | <b>29'753'849.15</b> |
| <b>42 Redditi della sostanza</b>                                                     |       | <b>429'420.90</b>    |       | <b>310'500.00</b>    |       | <b>341'619.65</b>    |
| <b>420 Interessi da banche</b>                                                       |       | <b>1'160.08</b>      |       | <b>500.00</b>        |       | <b>377.54</b>        |
| 420.01 Interessi attivi c/c bancario                                                 |       | 1'160.08             |       | 500.00               |       | 377.54               |
| <b>426 Redditi su partecipazioni dei beni amministrativi</b>                         |       | <b>428'260.82</b>    |       | <b>310'000.00</b>    |       | <b>341'242.11</b>    |
| 426.01 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)                                               |       | 428'260.82           |       | 310'000.00           |       | 341'242.11           |
| <b>43 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe</b>                    |       | <b>22'732'259.93</b> |       | <b>20'826'060.00</b> |       | <b>21'958'019.10</b> |
| <b>435 Vendite</b>                                                                   |       | <b>18'952'942.41</b> |       | <b>17'591'860.00</b> |       | <b>19'255'689.68</b> |
| 435.01 Vendita energia                                                               |       | 8'590'182.00         |       | 7'241'800.00         |       | 8'516'748.41         |
| 435.04 Ricavi utilizzo rete                                                          |       | 10'144'655.90        |       | 10'300'060.00        |       | 10'406'381.15        |
| 435.07 Vendita materiale a terzi                                                     |       | 218'104.51           |       | 50'000.00            |       | 332'560.12           |
| <b>438 Prestazioni proprie per investimenti</b>                                      |       | <b>330'848.06</b>    |       | <b>280'000.00</b>    |       | <b>181'931.85</b>    |
| 438.01 Attivazione commesse (costo personale,veicoli)                                |       | 330'848.06           |       | 280'000.00           |       | 181'931.85           |
| <b>439 Altri ricavi per prestazioni e vendite</b>                                    |       | <b>3'448'469.46</b>  |       | <b>2'954'200.00</b>  |       | <b>2'520'397.57</b>  |
| 439.01 Prestazioni a terzi                                                           |       | 531'860.01           |       | 170'000.00           |       | 440'364.82           |
| 439.14 Entrate varie                                                                 |       | 1'170'202.50         |       | 114'000.00           |       | 192'908.80           |
| 439.15 Noleggio sottostrutture                                                       |       | 269'276.30           |       | 240'000.00           |       | 240'063.90           |
| 439.16 Trasporti per terzi                                                           |       | 33'442.16            |       | 40'000.00            |       | 36'740.82            |
| 439.17 Prestazioni Infragruppo                                                       |       | 1'033'626.74         |       | 1'840'200.00         |       | 1'062'930.78         |
| 439.20 Tasse nuove costruzioni                                                       |       | 410'061.75           |       | 550'000.00           |       | 547'388.45           |
| <b>46 Contributi per spese correnti</b>                                              |       | <b>162'500.00</b>    |       | <b>162'500.00</b>    |       | <b>162'500.00</b>    |
| <b>462 Comuni e consorzi comunali</b>                                                |       | <b>162'500.00</b>    |       | <b>162'500.00</b>    |       | <b>162'500.00</b>    |
| 462.01 Riversamento FER misure Città dell'energia                                    |       | 162'500.00           |       | 162'500.00           |       | 162'500.00           |
| <b>47 Contributi da riversare</b>                                                    |       | <b>7'418'294.30</b>  |       | <b>7'355'000.00</b>  |       | <b>7'516'562.03</b>  |
| <b>470 Confederazione</b>                                                            |       | <b>4'479'956.20</b>  |       | <b>4'425'000.00</b>  |       | <b>4'587'845.36</b>  |
| 470.01 Contributo energie rinnovabili (RIC/KEV)                                      |       | 3'880'118.32         |       | 3'830'000.00         |       | 3'852'303.90         |
| 470.02 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid (SDL)                             |       | 423'450.70           |       | 420'000.00           |       | 560'414.91           |
| 470.03 Contributo protezione acque e pesci                                           |       | 176'387.18           |       | 175'000.00           |       | 175'126.55           |
| <b>472 Comuni e consorzi comunali</b>                                                |       | <b>2'938'338.10</b>  |       | <b>2'930'000.00</b>  |       | <b>2'928'716.67</b>  |
| 472.01 Tassa demaniale Canton Ticino                                                 |       | 1'588'443.43         |       | 1'580'000.00         |       | 1'561'582.12         |
| 472.02 FER-Fondo cantonale energie rinnovabili                                       |       | 1'349'894.67         |       | 1'350'000.00         |       | 1'367'134.55         |
| <b>48 Prelevamenti da finanziamenti speciali</b>                                     |       | <b>-1'048'634.35</b> |       | <b>547'500.00</b>    |       | <b>-224'851.63</b>   |
| <b>484 Differenze di copertura</b>                                                   |       | <b>-1'048'634.35</b> |       | <b>547'500.00</b>    |       | <b>-224'851.63</b>   |
| 484.03 Sciogl. diff. di copertura rete anni precedenti, interessi compresi           |       | 338'613.38           |       | 337'500.00           |       | 280'090.05           |
| 484.04 Accanton. diff. di copertura rete anno in corso                               |       | -488'618.02          |       | -                    |       | -725'731.59          |
| 484.05 Accanton. diff. di copertura energia anno in corso                            |       | -160'233.81          |       | -                    |       | -46'337.43           |
| 484.06 Sciogl. Defici diff. Copertura anni precedenti energia                        |       | 209'076.55           |       | 210'000.00           |       | 267'127.34           |
| 484.07 Accanton. diff. di copertura energia anno in corso - corr. AET anni 2016-2018 |       | -947'472.45          |       | -                    |       | -                    |

| Risoluzione di credito |               |            | Denominazione                        | Controllo dei crediti               |                          |                              |                                     |                         |                        |
|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| MM                     | Credito lordo | Scadenza   |                                      | Uscite totali nette anni precedenti | Uscite totali nette 2019 | Uscite totali nette cumulate | Credito residuo (+)<br>Sorpasso (-) | Entrate totali cumulate | Uscite totali cumulate |
| 34 /2014               | 561'054       | -          | Nuova sede logistica                 | 470'863                             | 83'894                   | 554'757                      | spesa terminata                     | 0                       | 554'757                |
| 44 /2014               |               |            |                                      |                                     |                          |                              |                                     |                         |                        |
| + 73 /2006 + 111 /2007 | 872'140       | -          | Sist. Via Penate e nuova str. Indus. | 852'377                             | 0                        | 852'377                      | spesa terminata                     | 0                       | 852'377                |
| 45 /2014               | 500'000       | -          | Sole per tutti                       | 366'814                             | -212'133                 | 154'681                      | spesa terminata                     | 212'133                 | 366'815                |
| 84 /2015               | 103'200       | -          | Anello S. Martino                    | 70'960                              | 0                        | 70'960                       | spesa terminata                     | 0                       | 70'960                 |
| 34 /2017               | 1'080'000     | 31.12.2021 | Credito quadro IP 2018-2021          | 35'428                              | 16'480                   | 51'909                       | 84'068                              | 944'023                 | 995'932                |
| 47 /2017               | 6'900'000     | -          | Nuova sottostazione Tana             | 415'498                             | 894'904                  | 1'310'402                    | 5'589'598                           | 0                       | 1'310'402              |
| 52 /2017               | 2'154'000     | 31.12.2021 | Credito quadro PV 2018-2021          | 121'841                             | 256'846                  | 378'687                      | 1'767'265                           | 8'048                   | 386'735                |
| 57 /2018               | 12'924'000    | 31.12.2021 | Credito quadro EL 2018-2021          | 3'146'168                           | 3'770'758                | 6'916'926                    | 5'684'535                           | 322'539                 | 7'239'465              |

| Base Legale              | Descrizione conto          | Progetto                                                                      | Uscite nette 2019 | Uscite 2019 | Entrate 2019 |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Credito Quadro 2018-2021 | Allacciamenti              | 1919466. Entrata investimento allacciamenti EL                                | -43'754.37        | 0.00        | -43'754.37   |
|                          | Armadietti                 | 1925137. 19018 GEN spostamento arm. Campagna Adorna 106 GC EL                 | 11'909.13         | 11'909.13   | 0.00         |
|                          |                            | 1927174. Arm. Fam. Maggi 230 - rinnovo EL                                     | 319.62            | 319.62      | 0.00         |
|                          |                            | 1927181. Acquisto quadri provv.cantiere x armadietti                          | 29'857.20         | 29'857.20   | 0.00         |
|                          |                            | 1927202. BT - M - nuovo Arm. Bernasconi                                       | 2'727.69          | 2'727.69    | 0.00         |
|                          |                            | 1927205. BT - M - Arm. Diener 215 rinnovo completo - Via Carlo Diener         | 6'988.52          | 6'988.52    | 0.00         |
|                          |                            | 1927211. BT-AR-Giorgioli 070 spostamento armadietto                           | 9'356.49          | 9'356.49    | 0.00         |
|                          |                            | 1927235. Nuovo arm. Campagna Adorna 106                                       | 5'307.41          | 5'307.41    | 0.00         |
|                          |                            | 1927239. 19018 Lavori GC per spostamento armadietto                           | 29'922.52         | 29'922.52   | 0.00         |
|                          | Autoveicoli                | 9171004. Valutazione nuove auto 2019                                          | 3'159.42          | 3'159.42    | 0.00         |
|                          |                            | 9171005. SUZUKI IGNIS 1.2 PIZ SULAI TOP-TI 143968-(ex Skoda)                  | 19'965.65         | 19'965.65   | 0.00         |
|                          |                            | 9171006. SUZUKI IGNIS 1.2 PIZ SULAI TOP-TI 309496-(ex Opel C.)                | 19'501.39         | 19'501.39   | 0.00         |
|                          |                            | 9171007. SUZUKI IGNIS 1.2 PIZ SULAI TOP-TI 231358-(ex Fiat Qubo)              | 19'501.39         | 19'501.39   | 0.00         |
|                          |                            | 9171008. Nissan Leaf-TI 177917-(ex Audi A2)                                   | 0.00              | 31'419.45   | -31'419.45   |
|                          |                            | 9171009. Nissan Leaf-TI 309495-(ex Opel combo)                                | 0.00              | 31'326.60   | -31'326.60   |
|                          |                            | 9171010. Nissan Leaf-TI 143891-(ex Skoda Fabia Combi)                         | 0.00              | 31'419.45   | -31'419.45   |
|                          |                            | 9171011. Nissan Leaf-TI 215973-nuova 1                                        | 0.00              | 31'698.00   | -31'698.00   |
|                          |                            | 9171012. Nissan Leaf-TI 215959-nuova 2                                        | 0.00              | 31'698.00   | -31'698.00   |
|                          |                            | 9171013. Nissan Leaf-TI 125615 nuova 3                                        | 0.00              | 37'773.79   | -37'773.79   |
|                          |                            | 9172003. Valutazione nuovi furgoni 2019                                       | 3'036.13          | 3'036.13    | 0.00         |
|                          |                            | 9172004. Caddy Furgone TI 218469 - nuovo 4                                    | 31'012.07         | 31'012.07   | 0.00         |
|                          |                            | 9172005. Caddy Furgone TI 218769 -nuovo 5                                     | 31'012.07         | 31'012.07   | 0.00         |
|                          |                            | 9172006. Caddy Furgone TI 143996 (ex skoda fabia combi comfort)               | 29'914.95         | 29'914.95   | 0.00         |
|                          |                            | 9172007. Caddy Furgone TI 27089 (ex Fiat Qubo)                                | 28'494.29         | 28'494.29   | 0.00         |
|                          |                            | 9172008. Caddy Furgone TI 15227 (ex Fiat Qubo)                                | 28'941.25         | 28'941.25   | 0.00         |
|                          |                            | 9172009. Caddy Furgone TI 188452 (ex Opel Combo)                              | 29'747.91         | 29'747.91   | 0.00         |
|                          | Centro comando             | 1915001. I Impianti Centro comando E                                          | 15'209.04         | 15'209.04   | 0.00         |
|                          |                            | 1915004. Ccdo Passerella comunicazione Cabine EL                              | 27'901.92         | 27'901.92   | 0.00         |
|                          | Contatori, ricettori, ecc. | 1918001. I Contatori EL                                                       | 283'649.02        | 283'649.02  | 0.00         |
|                          |                            | 1927166. Acquisto materiale quadri x Manifest (I)                             | 8'950.00          | 8'950.00    | 0.00         |
|                          | Elaboratore dati + PC      | 1901007. Rete tecnica AIM                                                     | 15'250.68         | 15'250.68   | 0.00         |
|                          |                            | 9114007. 18008 Tool Assets Management Inventsys                               | 58'392.29         | 58'392.29   | 0.00         |
|                          |                            | 9114008. 0302-19008 Sost. infrastruttura server e storage                     | 33'935.00         | 33'935.00   | 0.00         |
|                          | Fibra ottica               | 1901001. I Investimenti FO EL AIM                                             | 227'736.48        | 227'736.48  | 0.00         |
|                          | Linee bassa tensione       | 1927146. 2097 SS Messa in cavo BT+LP V.Canton Là                              | 60'514.77         | 60'514.77   | 0.00         |
|                          |                            | 1927157. 2192-Amp. BT Via Preagrossa Mendrisio                                | 24'457.00         | 24'457.00   | 0.00         |
|                          |                            | 1927159. Spost. BT Preagrossa-Vignalunga 805                                  | 9'500.70          | 9'500.70    | 0.00         |
|                          |                            | 1927201. BT-Cragno messa in cavo linea aerea                                  | 44'378.19         | 44'378.19   | 0.00         |
|                          |                            | 1927204. BT - Ge -Sistemazione cavi BT - Via Lavaggio                         | 15'020.55         | 15'020.55   | 0.00         |
|                          |                            | 1927210. BT LIG Via Cantinetta-Sostituzione palo linea aerea 2024             | 648.24            | 648.24      | 0.00         |
|                          |                            | 1927212. BT-M-rifacimento allacciamento REX                                   | -398.01           | -398.01     | 0.00         |
|                          |                            | 1927217. BT-LI-Rifac. LA Zona Preina da Arm. Campaccio 153 (pali linea aerea) | 19'253.99         | 19'253.99   | 0.00         |
|                          |                            | 1927218. BT-SA-Guasto La zona San Nicolao                                     | 10'936.37         | 10'936.37   | 0.00         |
|                          |                            | 1927219. BT-SA-Taglio piante LA zona San Nicola                               | 21'803.02         | 21'803.02   | 0.00         |
|                          |                            | 1927221. BT - M - Cascina Armirone ripristino cavo BT                         | 6'493.42          | 6'493.42    | 0.00         |
|                          |                            | 1927229. RA-Guasto BT - Via al Chioso                                         | 4'100.50          | 4'100.50    | 0.00         |
|                          |                            | 1927230. AR-Guasto BT-Arm. Giorgioli 020                                      | 554.88            | 554.88      | 0.00         |
|                          |                            | 1927232. RA-spostamento allacciamenti Arm. ai Grotti-Zocch                    | 8'532.35          | 8'532.35    | 0.00         |
|                          |                            | 1925077. MT-Provisorio+def. Cab.Cameralata-Cab.Ligornetto Sud                 | 10'994.59         | 10'994.59   | 0.00         |
|                          |                            | 1925078. MT-Provisorio+def.Cab.Asilo Gene-Cab-Ponte Lavaggio                  | 18'942.62         | 18'942.62   | 0.00         |
|                          | Linee media tensione       | 1925105. MT - M - Nuova tratta Cab. Cercera-Cab. Rex2                         | 2'191.43          | 2'191.43    | 0.00         |
|                          |                            | 1925110. MT-Generoso-Guasto Linea aerea MT 30.10.18                           | 1'265.00          | 1'265.00    | 0.00         |
|                          |                            | 1925117. MT-M-SS Tana-Benoil cavo MT                                          | 5'268.35          | 5'268.35    | 0.00         |
|                          |                            | 1925118. MT-M-Cab. Benoil-Cab. Oldelli Cavo MT                                | 441.20            | 441.20      | 0.00         |
|                          |                            | 1925123. MT-M-Linea aerea Generoso                                            | 2'545.13          | 2'545.13    | 0.00         |
|                          |                            | 1925127. MT-M-Sostituzione tratta Moree Nord-Centro San Martino               | 26'745.34         | 26'745.34   | 0.00         |
|                          |                            | 1925136. MT-M-Cab.Centro San Martino-Cab.Shopping & Life                      | 13'964.21         | 13'964.21   | 0.00         |

| Base Legale | Descrizione conto                     | Progetto                                                                     | Uscite nette 2019 | Uscite 2019 | Entrate 2019 |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
|             |                                       | 1925138. MT-M-Taglio rami Elicottero                                         | 54'928.61         | 54'928.61   | 0.00         |
|             |                                       | 1925139. 19027 MEN Collegamento Tana-Penate EL                               | 4'307.99          | 4'307.99    | 0.00         |
|             |                                       | 1925140. 19057 ARZ Messa in cavo LA MT presso cabina Sta. Lucia              | 457.20            | 457.20      | 0.00         |
|             |                                       | 1925145. Tratta MT rinnovo-Cab. Canavee-Cab.OBV                              | 14'258.26         | 14'258.26   | 0.00         |
|             | <b>Mobili e Attrezzature</b>          | 1901012. Strumenti misure cabine e armadietti (attrezzi)                     | 11'863.04         | 11'863.04   | 0.00         |
|             | <b>Rete illuminazione pubblica</b>    | 1970005. IP Via Zorzi                                                        | 39.02             | 39.02       | 0.00         |
|             |                                       | 1970006. IP Via Vignalunga Genio Civile                                      | 18'887.55         | 18'887.55   | 0.00         |
|             |                                       | 1970007. IP Via Vignalunga elettromeccanica                                  | 8'211.16          | 8'211.16    | 0.00         |
|             |                                       | 1970008. IP-A-Via Rossi verso dogana_elettromeccanica                        | 26'238.88         | 26'238.88   | 0.00         |
|             |                                       | 1970009. IP-A-Via Rossi verso Besazio_elettromeccanica                       | 288.03            | 288.03      | 0.00         |
|             |                                       | 1970010. IP Compensorio AIM GC-investimento                                  | 93'815.65         | 93'815.65   | 0.00         |
|             |                                       | 1970012. IP M-parcheeggio piscine elettromeccanica                           | 1'600.78          | 1'600.78    | 0.00         |
|             |                                       | 1970013. IP-Arzo Via Rossi verso dogana GC                                   | 243.12            | 243.12      | 0.00         |
|             |                                       | 1970014. IP M-Piazza del Ponte elettromeccanica                              | 17'121.38         | 17'121.38   | 0.00         |
|             | <b>Sottocentrali</b>                  | 1970504. LIG Via Roggia Sostituzione linea aerea IP                          | 43'138.72         | 43'138.72   | 0.00         |
|             |                                       | 1910010. Studio fattibilità Supraconduttori Innogy SE                        | 1'100.00          | 1'100.00    | 0.00         |
|             |                                       | 1910011. Nuova SS Tana lotto 1-b3, controllo e comando                       | 17'020.01         | 17'020.01   | 0.00         |
|             |                                       | 1910013. Nuova SS Tana lotto 1b-1 e -2 impianti GIS AT MT (LR3 LR5)          | 92'851.80         | 92'851.80   | 0.00         |
|             |                                       | 1910014. Nuova SS Tana lotto 1b-4 trasformatore MT BT alim. ausiliari (LR6)  | 14'875.02         | 14'875.02   | 0.00         |
|             |                                       | 1925111. MT-Guasto Tana rotitore 6.11.2018                                   | 11'843.14         | 11'843.14   | 0.00         |
|             |                                       | 1925116. MT - M - SS Tana Revisione Interruttori e sezionatori               | 11'657.99         | 11'657.99   | 0.00         |
|             |                                       | 1925126. Riparazione urgente interruttori SS Penate - Schneider Electric     | 14'044.99         | 14'044.99   | 0.00         |
|             |                                       | 1925129. MT-M-SS Penate Revisione interruttori                               | 15'194.99         | 15'194.99   | 0.00         |
|             | <b>Sottostrutture/Condutture cavi</b> | 1925012. I Sottostrutture Zorzi-Municipio M.sio                              | 302.27            | 302.27      | 0.00         |
|             |                                       | 1925056. I P2040 SS EL Rotonde Via Penate                                    | 232.73            | 232.73      | 0.00         |
|             |                                       | 1925057. 2040 SS Strada industriale Comunale                                 | 37'867.20         | 37'867.20   | 0.00         |
|             |                                       | 1925067. 2009-Rifac.baul.MT fiume Laveggio Genes                             | 21'207.54         | 21'207.54   | 0.00         |
|             |                                       | 1925068. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T. 1                           | 24'767.27         | 24'767.27   | 0.00         |
|             |                                       | 1925070. 2109 SS Nuovo bauletto MT Anello Fox T. 2                           | 58'996.99         | 58'996.99   | 0.00         |
|             |                                       | 1925076. 2181-rifacim.bauletto MT-via Campagna Adorna/OSC                    | 69.02             | 69.02       | 0.00         |
|             |                                       | 1925079. Sostituzione e rifacimenti GC Infrastrutture EL                     | 199'520.32        | 199'520.32  | 0.00         |
|             |                                       | 1925096. 2212-Nuova Cabina Rex Sottostruttura                                | 71.78             | 71.78       | 0.00         |
|             |                                       | 1925097. 2179-SS Elettricità Via al Gas Mendrisio RIRI-SUPSI                 | 407.52            | 407.52      | 0.00         |
|             |                                       | 1925099. 2178-SS ELE Nucleo di Somazzo                                       | 86'516.95         | 86'516.95   | 0.00         |
|             |                                       | 1925100. 2179-SS ELE Via al Gas Msio RIRI-SUPSI Msio Tappa 2                 | 83'213.92         | 83'213.92   | 0.00         |
|             |                                       | 1925102. SS e tracciati Cabina OBV                                           | 74'738.28         | 74'738.28   | 0.00         |
|             |                                       | 1925104. 2220 Parcheggio Piscine Msio-Modifica tracciatei ele                | 56'079.33         | 56'079.33   | 0.00         |
|             |                                       | 1925113. 2040-Rotonda Vignaluna -SS ELE                                      | 197'269.01        | 197'269.01  | 0.00         |
|             |                                       | 1925115. 2169 Quartiere Barozzo posa ELE                                     | 116'767.46        | 116'767.46  | 0.00         |
|             |                                       | 1925124. 2239 Sistemazione sottostruttura ELE-Via Vignalunga Msio            | 386.50            | 386.50      | 0.00         |
|             |                                       | 1925125. 19031 MEN Via Laveggio Superiore posa nuovo bauletto ELE            | 3'278.12          | 3'278.12    | 0.00         |
|             |                                       | 1925130. 19039 MEN Via Catenazzi-Anticipo lato Via Rime EL                   | 45'968.42         | 45'968.42   | 0.00         |
|             |                                       | 1925131. 19039 MEN Via Catenazzi-Posa infrastrutture rifacimento stradale EL | 1'186.68          | 1'186.68    | 0.00         |
|             |                                       | 1925132. 19023 MEN Via Rime Collegamento Isola Verde - SUPSI EL              | 68.58             | 68.58       | 0.00         |
|             |                                       | 1925135. 19030 Strada Forestale Consorzio Cassinelli-Progettazione ELE       | 2'813.77          | 2'813.77    | 0.00         |
|             |                                       | 1925141. 19035 LIG Via San Giuseppe SS ELE                                   | 538.31            | 538.31      | 0.00         |
|             |                                       | 1925142. 19034 LIG Via Ruvioli SS ELE                                        | 648.72            | 648.72      | 0.00         |
|             |                                       | 1925143. 19028 GEN Via Canova Nuova ciclopista SS                            | 228.60            | 228.60      | 0.00         |
|             |                                       | 1925146. 19072 MEN Via Vela Risanamento Ponte SS EL                          | 179.00            | 179.00      | 0.00         |
|             |                                       | 1925147. 19033 CAP Via Carlo Maderno Rete ELE (SS)                           | 147.22            | 147.22      | 0.00         |
|             |                                       | 1927149. 2180 Nuove SS EL Via Raimondo Rossi Arzo                            | 36'212.69         | 36'212.69   | 0.00         |
|             |                                       | 1927158. 2173 SS Nuovo bauletto BT Cragno Dosso Dell'Ora                     | 24'983.90         | 24'983.90   | 0.00         |
|             |                                       | 1927180. 2205-Modifica tracciato EL-Nodo interm.Mendrisio                    | 18'981.47         | 18'981.47   | 0.00         |
|             |                                       | 1927182. COLONNINE-Lotto 1                                                   | 4'898.34          | 4'898.34    | 0.00         |
|             |                                       | 1927183. COLONNINE-CM Mercato Coperto Mendrisio                              | 4'402.48          | 4'402.48    | 0.00         |
|             |                                       | 1927184. COLONNINE-Piazza del Ponte Mendrisio                                | 20'590.49         | 20'590.49   | 0.00         |
|             |                                       | 1927186. COLONNINE-Posteggio Via Torriani Mendrisio                          | 620.01            | 620.01      | 0.00         |

| Base Legale                            | Descrizione conto                  | Progetto                                                        | Uscite nette 2019   | Uscite 2019         | Entrate 2019       |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                        |                                    | 1927196. 2213 SS-spost. arm. Giorgioli 070 Arzo                 | 2'420.98            | 2'420.98            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927197. 2222-SS Sost. armadietto ai Grotti-Zocch               | 209.09              | 209.09              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927209. 2182 Via Pollini completamento infrastruttura ELE      | 10'413.24           | 10'413.24           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927213. Colonnine di ricarica Autosilo Municipio               | 6'742.03            | 6'742.03            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927214. Colonnine di ricarica Autosilo Comunale                | 54'191.41           | 54'191.41           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927215. BT-M-Nuove Colonnine Vel Parcheggio Piscine            | 2'047.75            | 2'047.75            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927222. 19011 Men Piazza del Ponte Sottostrutture EL           | 57'979.75           | 57'979.75           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927223. BT-GE-potenziamento tratta per Fotovoltaico Puricelli  | 7'366.25            | 7'366.25            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927224. Colonnina ricarica auto CPI 2                          | 13'638.59           | 13'638.59           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927225. Nuove colonnine ricarica auto posteggio SUPSI          | 56'832.78           | 56'832.78           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927226. Men Piazza del Ponte realizz. elettricità elettromecc. | 32'348.68           | 32'348.68           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927227. 19012 MEN Via Vela Accesso CPI Sottostrutture EL       | 9'342.11            | 9'342.11            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927231. 19041 MEN Peoni Ricarica e-bike sottostrutture EL      | 388.62              | 388.62              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927234. 19029 MEN Via della Selva Infrastrutture GC EL         | 2'914.86            | 2'914.86            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927236. 19030 CSP Nuova strada Consorzio Cassinelli SS EL      | 441.66              | 441.66              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1927237. 19037 RAN Via ai Grotti GC sottostrutture              | 91.44               | 91.44               | 0.00               |
|                                        | Stazioni di trasformazione         | 1911074. Sost. protezioni e teleazione Cab. Costa               | 18'069.53           | 18'069.53           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911078. 1076 Rifacimento cabina Ilpack                         | 16'023.79           | 16'023.79           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911079. 1073-Nuova cabina Supsi                                | 7'217.46            | 7'217.46            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911080. 1048-Nuova cabina Somazzo Paese                        | 331.25              | 331.25              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911081. 1042-Nuova cabina OBV                                  | 5'694.06            | 5'694.06            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911083. 1117-Nuova cabina Benoil                               | 8'955.22            | 8'955.22            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911085. Nuova cabina OBV-BT AIM                                | 13'293.55           | 13'293.55           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911087. Rinnovo cabina Ilpack                                  | 47'088.71           | 47'088.71           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911088. Nuova cabina Fossati                                   | 1'148.44            | 1'148.44            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911089. Rifacimento cabina Consitex                            | 3'747.96            | 3'747.96            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911090. Nuova Cabina Benoil                                    | 8'427.86            | 8'427.86            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911092. Nuova Cabina Rex lotto 2                               | 7'666.01            | 7'666.01            | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911093. Nuova Cabina REX lotto 1                               | 849.07              | 849.07              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911094. Nuova cabina Benoil                                    | 23'295.13           | 23'295.13           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911095. Cab. SUPSI quadro BT                                   | 11'750.97           | 11'750.97           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911096. Cab. SUPSI interruttori e ore operai                   | 28'720.01           | 28'720.01           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911101. Risanamenti GC Cabine                                  | 14'344.89           | 14'344.89           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911102. Nuova Cabina Metaltex                                  | 18'590.05           | 18'590.05           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911104. Materiale Vario per le cabine                          | 150.61              | 150.61              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911106. Cab. Solis Rifacimento                                 | 71'841.48           | 71'841.48           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911107. ESTI+ORNI una commessa sola                            | 18'460.61           | 18'460.61           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911108. Cab.Mercato Coperto-Sostituzione trafo Vecchio         | 85.15               | 85.15               | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911109. 19003 MEN Nuova Cabina Motta GC Cabina EL              | 43'786.07           | 43'786.07           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911110. Modifica cabina Brescia                                | 13'441.64           | 13'441.64           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911111. Modifica cabina Museo Vela                             | 22'862.97           | 22'862.97           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911112. Modifica cabina Mercato Coperto                        | 21'867.29           | 21'867.29           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911113. Modifica cabina Piazzale alla Valle                    | 33'009.99           | 33'009.99           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911114. Cabina provvisoria Les Creusets                        | 37'667.78           | 37'667.78           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911115. Cabina Gerbo                                           | 40'154.59           | 40'154.59           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911117. 19046 MEN Nuova Cabina Provvisoria Shopping EL         | 944.75              | 944.75              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1911118. 19067 RAN Nuova Cabina Barozzo EL                      | 114.30              | 114.30              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1925133. 19003 MEN Nuova Cabina Motta Tracciati EL              | 699.30              | 699.30              | 0.00               |
|                                        |                                    | 1925134. 19013 GEN Nuova Cabina Gerbo GC Tracciati EL           | 22'587.08           | 22'587.08           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1926049. Nuovi trafo Benoil                                     | 11'900.00           | 11'900.00           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1926055. Nuovo trafo Solis                                      | 26'726.00           | 26'726.00           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1926056. Nuovo trafo cabina Les Crausez provvisoria             | 13'390.02           | 13'390.02           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1926057. 630 kVA Cab. Gerbo                                     | 14'102.00           | 14'102.00           | 0.00               |
|                                        |                                    | 1926058. Trafo Cab. Brescia 250 kVA (sost.)                     | 10'135.90           | 10'135.90           | 0.00               |
| <b>Credito Quadro 2018-2021 Totale</b> |                                    |                                                                 | <b>3'770'757.88</b> | <b>4'009'847.54</b> | <b>-239'089.66</b> |
| <b>Credito Quadro IP 2018-2021</b>     | <b>Rete illuminazione pubblica</b> | 1970001. IP Comprensorio AIM EM-investimento                    | 230'106.78          | 230'106.78          | 0.00               |
|                                        |                                    | 1970004. IP Nodo intermodale a carico AIM                       | 4'670.71            | 4'670.71            | 0.00               |

| Base Legale                               | Descrizione conto                             | Progetto                                                                      | Uscite nette 2019   | Uscite 2019         | Entrate 2019       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                                           |                                               | 1970011. IP Capolago risanamento quartiere                                    | 91'882.51           | 91'882.51           | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970016. Nuova illuminazione natalizia Ligornetto e Rancate                   | 13'976.32           | 13'976.32           | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970017. 2179 MEN Campus SUPSI IP EM                                          | 15.00               | 15.00               | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970021. 19019 CAP Lungolago Napoleone Bonaparte                              | 173.32              | 173.32              | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970022. 2210 MEN Via Zorzi Sottostruttura IP EL                              | 408.21              | 408.21              | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970500. Rinnovo IP Città di Mendrisio MM34/2017                              | -447'762.10         | 0.00                | -447'762.10        |
|                                           |                                               | 1970503. 19018 GEN Via Camp. Adorna formazione ciclopista, nuova IP           | 34'961.07           | 34'961.07           | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970505. 19039 MEN Via Catenazzi - Posa infrastrutture rifacimento stradale G | 18'525.02           | 18'525.02           | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970507. 2179 MEN Campus SUPSI IP GC                                          | 2'600.00            | 2'600.00            | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970512. LIG Via Colombara nuova IP                                           | 32'409.87           | 32'409.87           | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970513. IP CAP Via Asilo                                                     | 11'599.40           | 11'599.40           | 0.00               |
|                                           |                                               | 1970517. MEN Via Penate Nuova IP EM                                           | 19'168.68           | 19'168.68           | 0.00               |
|                                           |                                               | 1971001. Illuminazione pubblica Rancate                                       | 11.91               | 11.91               | 0.00               |
|                                           |                                               | 1972003. 19018 GEN Via Camp. Adorna Ciclopista SS IP                          | 478.47              | 478.47              | 0.00               |
|                                           |                                               | 1976001. Illuminazione pubblica Tremona                                       | 0.97                | 0.97                | 0.00               |
|                                           |                                               | 1977001. IP Besazio EM-investimento                                           | 3'254.26            | 3'254.26            | 0.00               |
| <b>Credito Quadro IP 2018-2021 Totale</b> |                                               |                                                                               | <b>16'480.40</b>    | <b>464'242.50</b>   | <b>-447'762.10</b> |
| <b>Credito Quadro PV 2018-2021</b>        | <b>Impianti fotovoltaici</b>                  | 1901010. Progettazione impianto PV edificio Arzo mapp. 804                    | 735.98              | 735.98              | 0.00               |
|                                           |                                               | 1901011. Fotovoltaico Bolliger Mendrisio                                      | 250'889.56          | 250'889.56          | 0.00               |
|                                           |                                               | 1901015. 16002 Fotovoltaico nuova sede AIM - Progettazione                    | 5'220.01            | 5'220.01            | 0.00               |
| <b>Credito Quadro PV 2018-2021 Totale</b> |                                               |                                                                               | <b>256'845.55</b>   | <b>256'845.55</b>   | <b>0.00</b>        |
| <b>Nuova sede logistica</b>               | <b>Nuova sede AIM (progettazione-9112002)</b> | 9112002. Prog.Nuova sede, Via Laveggio-ripar.E/A/G-cto 16723                  | 83'894.01           | 83'894.01           | 0.00               |
| <b>Nuova sede logistica Totale</b>        |                                               |                                                                               | <b>83'894.01</b>    | <b>83'894.01</b>    | <b>0.00</b>        |
| <b>Nuova sottostazione Tana</b>           | <b>Sottocentrali</b>                          | 1910008. Rifacimento SC Tana (LR 3,4,5)                                       | 819'034.73          | 819'034.73          | 0.00               |
|                                           |                                               | 1911105. SS Tana, protezioni ad arco                                          | 53'163.82           | 53'163.82           | 0.00               |
|                                           | <b>Sottostrutture/Condutture cavi</b>         | 1925119. 19049 SS Ele con progetto FFS AIL zona Tana                          | 22'705.88           | 22'705.88           | 0.00               |
| <b>Nuova sottostazione Tana Totale</b>    |                                               |                                                                               | <b>894'904.43</b>   | <b>894'904.43</b>   | <b>0.00</b>        |
| <b>Sole per tutti</b>                     | <b>Impianti fotovoltaici</b>                  | 1901008. Imp.fotov. Sole per tutti                                            | -212'133.27         | 0.00                | -212'133.27        |
| <b>Sole per tutti Totale</b>              |                                               |                                                                               | <b>-212'133.27</b>  | <b>0.00</b>         | <b>-212'133.27</b> |
| <b>Totale complessivo</b>                 |                                               |                                                                               | <b>4'810'749.00</b> | <b>5'709'734.03</b> | <b>-898'985.03</b> |

| Sezione Elettricità                                      |                                                                 | Consuntivo 2019  |                  | Preventivo 2019   |                   | Consuntivo 2018  |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Conto degli investimenti                                 |                                                                 | 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>4'731'067</b> |                  | <b>17'589'500</b> |                   | <b>4'553'675</b> |                  |
| 501.02                                                   | Sottocentrali                                                   | 1'050'786        |                  | 3'000'000         |                   | 508'345          |                  |
| 501.04                                                   | Linee media tensione                                            | 156'310          |                  | 930'000           |                   | 234'284          |                  |
| 501.05                                                   | Linee bassa tensione                                            | 225'796          |                  | 1'850'000         |                   | 267'804          |                  |
| 501.06                                                   | Sottostrutture/Condutture cavi                                  | 1'366'136        |                  | 8'459'500         |                   | 1'207'517        |                  |
| 501.08                                                   | Sottostrutture via Penate                                       | 38'100           |                  |                   |                   | 429'281          |                  |
| 501.09                                                   | Stazioni di trasformazione                                      | 639'141          |                  | 1'700'000         |                   | 982'593          |                  |
| 501.10                                                   | Armadietti                                                      | 96'389           |                  | 200'000           |                   | 99'790           |                  |
| 501.11                                                   | Fibra ottica                                                    | 227'736          |                  | -                 |                   | 115'140          |                  |
| 501.12                                                   | Impianti fotovoltaici                                           | 256'846          |                  | 550'000           |                   | 129'889          |                  |
| 501.13                                                   | Il sole per tutti                                               | -                |                  |                   |                   | 25'278           |                  |
| 501.14                                                   | Impianti di produzione (cogeneratore)                           | -                |                  | -                 |                   | -                |                  |
| 501.16                                                   | Illuminazione pubblica                                          | 673'827          |                  | 900'000           |                   | 553'753          |                  |
| <b>503</b>                                               | <b>Costruzioni edili</b>                                        | <b>83'894</b>    |                  | <b>2'026'000</b>  |                   | <b>193'335</b>   |                  |
| 503.02                                                   | Sede AIM trasloco CPI fase 2                                    | -                |                  | -                 |                   | -                |                  |
| 503.03                                                   | Nuova sede AIM (progettazione)                                  | 83'894           |                  | 151'000           |                   | 186'063          |                  |
| 503.04                                                   | Nuova sede AIM (progett.oneri interni-9112003)                  | -                |                  |                   |                   | 7'084            |                  |
| 503.05                                                   | Sede AIM trasloco CPI fase 2-climatizz. 9112004                 | -                |                  |                   |                   | 188              |                  |
| <b>506</b>                                               | <b>Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni</b> | <b>894'773</b>   |                  | <b>690'000</b>    |                   | <b>255'378</b>   |                  |
| 506.01                                                   | Contatori, ricettori, ecc.                                      | 292'599          |                  | 340'000           |                   | 99'851           |                  |
| 506.02                                                   | Mobili e attrezzature                                           | 11'863           |                  | -                 |                   | 19'344           |                  |
| 506.03                                                   | Elaboratore dati + PC                                           | 107'578          |                  | 100'000           |                   | 43'356           |                  |
| 506.04                                                   | Autoveicoli                                                     | 439'622          |                  | 200'000           |                   | 65'433           |                  |
| 506.05                                                   | Centro comando                                                  | 43'111           |                  | 50'000            |                   | 27'393           |                  |
| <b>58 Altre uscite da attivare</b>                       |                                                                 |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>581</b>                                               | <b>Uscite di pianificazione</b>                                 | <b>-</b>         |                  | <b>500'000</b>    |                   | <b>22'972</b>    |                  |
| 582.02                                                   | Organizzazione                                                  | -                |                  | 500'000           |                   | 22'972           |                  |
| <b>6 Entrate per investimenti in beni amministrativi</b> |                                                                 |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>60 Trasferimento di beni amministrativi</b>           |                                                                 |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>601</b>                                               | <b>Opere del genio civile</b>                                   |                  | -                |                   | -                 |                  | <b>39'083</b>    |
| 601.14                                                   | Trasferimento cogeneratore da sezione Elettricità a Gas         |                  | -                |                   | -                 |                  | 39'083           |
| <b>61 Contributi ed indennità</b>                        |                                                                 |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>610</b>                                               | <b>Contributi d'utilizzazione ed indennità per benefici</b>     | <b>43'754</b>    |                  |                   |                   |                  |                  |
| 610.07                                                   | Contributi per allacciamenti EL                                 | 43'754           |                  |                   | -                 |                  | -                |
| <b>66 Contributi per investimenti propri</b>             |                                                                 |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>660</b>                                               | <b>Confederazione</b>                                           |                  | -                |                   | -                 |                  | <b>8'048</b>     |
| 660.01                                                   | Rimunerazione unica impianti fotovoltaici                       |                  | -                |                   | -                 |                  | 8'048            |
| <b>662</b>                                               | <b>Comuni e consorzi comunali</b>                               | <b>643'097</b>   |                  | <b>250'000</b>    |                   | <b>540'627</b>   |                  |
| 662.01                                                   | Versamento dal Comune per spese eleggibili FER                  | 643'097          |                  | 250'000           |                   | 540'627          |                  |
| <b>669</b>                                               | <b>Altri contributi per investimenti</b>                        | <b>212'133</b>   |                  |                   | -                 |                  | <b>-</b>         |
| 669.01                                                   | Altri contributi per investimenti (Sole per tutti)              | 212'133          |                  |                   | -                 |                  | -                |
| <b>68 Riporto degli ammortamenti</b>                     |                                                                 |                  |                  |                   |                   |                  |                  |
| <b>681</b>                                               | <b>Beni amministrativi: ammortamenti ordinari</b>               | <b>970'681</b>   |                  | <b>1'087'900</b>  |                   | <b>1'644'600</b> |                  |
| 681.01                                                   | Ammortamenti amministrativi                                     | 970'681          |                  | 1'087'900         |                   | 1'644'600        |                  |
| <b>Totale entrate</b>                                    |                                                                 |                  | <b>1'869'666</b> | <b>1'337'900</b>  |                   | <b>2'232'358</b> |                  |
| <b>Totale uscite</b>                                     |                                                                 | <b>5'709'734</b> |                  | <b>20'805'500</b> |                   | <b>5'025'360</b> |                  |
| <b>Saldo</b>                                             |                                                                 |                  | <b>3'840'068</b> |                   | <b>19'467'600</b> |                  | <b>2'793'002</b> |

| Sezione Eletticità        |                                                                 |                         |             |                            |                 |                  |                  |                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Resoconto Ammortamenti    |                                                                 |                         |             |                            |                 |                  |                  |                              |
| Num. Conto                | Opera                                                           | Valore iniziale teorico | Durata vita | Valore a bilancio 1.1.2019 | Importo ammort. | Uscite per Inv.  | Entrate per Inv. | Valore a bilancio 31.12.2019 |
| <b>140</b>                | <b>Terreni non edificati</b>                                    |                         |             |                            |                 |                  |                  |                              |
| 140.01                    | Terreni edificabili                                             | 1'394'925.97            |             | 1'394'926                  | -               | -                | -                | 1'394'926                    |
| <b>141</b>                | <b>Opere del genio civile</b>                                   |                         |             |                            |                 |                  |                  |                              |
| 141.02                    | Sottocentrali                                                   | 1'797'244.69            | 35          | 1'072'685                  | 33'773          | 1'050'786        | -                | 2'089'699                    |
| 141.03                    | Linee alta tensione                                             | 624'340.01              | 35          | 540'040                    | 22'703          | -                |                  | 517'337                      |
| 141.04                    | Linee media tensione                                            | 1'238'043.13            | 35          | 1'022'775                  | 52'929          | 156'310          | -                | 1'126'155                    |
| 141.05                    | Linee bassa tensione                                            | 1'335'030.82            | 35          | 1'137'454                  | 54'394          | 225'796          | -                | 1'308'856                    |
| 141.06                    | Sottostrutture/Condutture cavi                                  | 4'236'417.73            | 35          | 3'242'142                  | 140'452         | 1'366'136        | -                | 4'467'825                    |
| 141.07                    | Allacciamenti                                                   | 54'152.26               | 35          | 46'849                     | 3'094           | -                | 43'754           | -                            |
| 141.08                    | Sottostrutture via Penate                                       | 434'459.26              | 35          | 772'136                    | 16'279          | 38'100           | -                | 793'957                      |
| 141.09                    | Stazioni di trasformazione                                      | 3'365'971.50            | 30          | 2'627'829                  | 149'356         | 639'141          | -                | 3'117'614                    |
| 141.10                    | Armadietti                                                      | 519'983.77              | 35          | 429'181                    | 19'961          | 96'389           | -                | 505'609                      |
| 141.11                    | Fibra ottica                                                    | 849'935.10              | 25          | 653'338                    | 45'717          | 227'736          | -                | 835'358                      |
| 141.12                    | Impianti fotovoltaici                                           | 687'767.13              | 15          | 389'220                    | 49'333          | 256'846          | -                | 596'732                      |
| 141.13                    | Il sole per tutti                                               | 260'847.11              |             | 229'042                    | 16'909          | -                | 212'133          | -                            |
| 141.14                    | Impianti di produzione                                          | 39'083.41               |             | -                          | -               | -                | -                | -                            |
| 141.16                    | Illuminazione pubblica                                          | 260'026.17              | 20          | 33'961                     | 1'685           | 673'827          | 447'762          | 258'341                      |
| <b>143</b>                | <b>Costruzioni edili</b>                                        |                         |             |                            |                 |                  |                  |                              |
| 143.01                    | Sede AIM trasloco CPI fase 1 (9160002-terminata)                | 101'598.86              | 15          | 119'735                    | 13'547          | -                | -                | 106'189                      |
| 143.02                    | Sede AIM trasloco CPI fase 2-9160010                            | 443'098.46              | 15          | 468'477                    | 29'540          | -                | -                | 438'937                      |
| 143.03                    | Nuova sede AIM (progettazione-9112002)                          | 319'010.26              | 40          | 407'076                    | 5'878           | 83'894           | -                | 485'092                      |
| 143.04                    | Nuova sede AIM (progett.oneri interni-9112003)                  | 21'514.46               | 40          | 27'297                     | 538             | -                | -                | 26'759                       |
| 143.05                    | Sede AIM trasloco CPI fase 2-climatizz. 9112004                 | 58'815.28               | 15          | 63'308                     | 3'921           | -                | -                | 59'387                       |
| <b>146</b>                | <b>Mobili, macchine, veicoli, attrezzature ed installazioni</b> |                         |             |                            |                 |                  |                  |                              |
| 146.01                    | Contatori, ricettori, ecc.                                      | 783'796.78              | 10          | 443'649                    | 84'227          | 292'599          | -                | 652'021                      |
| 146.02                    | Mobili e attrezzature                                           | 31'207.05               | 10          | 19'344                     | 1'934           | 11'863           | -                | 29'273                       |
| 146.03                    | Elaboratore dati + PC                                           | 267'316.44              | 5           | 132'345                    | 47'991          | 107'578          | -                | 191'932                      |
| 146.04                    | Autoveicoli                                                     | 458'795.09              | 10          | 163'506                    | 38'092          | 439'622          | 195'335          | 369'701                      |
| 146.05                    | Centro comando                                                  | 284'444.91              | 5           | 196'323                    | 92'155          | 43'111           | -                | 147'279                      |
| <b>171</b>                | <b>Uscite di pianificazione</b>                                 |                         |             |                            |                 |                  |                  |                              |
| 171.01                    | Catasto                                                         | 26'901.50               |             | 23'300                     | 23'300          | -                | -                | -                            |
| 171.06                    | Organizzazione                                                  | 22'972.30               |             | 22'972                     | 22'972          | -                | -                | -                            |
| <b>Totale complessivo</b> |                                                                 | <b>19'917'699</b>       |             | <b>15'678'911</b>          | <b>970'681</b>  | <b>5'709'734</b> | <b>898'985</b>   | <b>19'518'979</b>            |