

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2010		Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	24'780'000.00	24'780'000.00	22'937'000.00	22'937'000.00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0.00		0.00	
SPESE CORRENTI				
300.01 Indennità commissari	3'000.00		3'000.00	
301.01 Stipendi al personale in organico (+straord.+grat.)	2'950'000.00		2'950'000.00	
301.02 Indennità assegni famiglia	20'000.00		40'000.00	
301.06 Indennità nascita figli	0.00		0.00	
303.01 Oneri sociali	750'000.00		700'000.00	
306.01 Abbigliamento	20'000.00		20'000.00	
307.01 Prestazioni a pensionati	100'000.00		100'000.00	
308.01 Stipendi al personale avventizio	50'000.00		50'000.00	
310.01 Spese di cancelleria	70'000.00		65'000.00	
310.02 Comunicazione	50'000.00		50'000.00	
310.03 Promuovimento uso razionale energia	50'000.00		50'000.00	
311.01 Acquisto e manutenzione impianti d'ufficio	300'000.00		350'000.00	
312.01 Acquisto carburante per veicoli	40'000.00		40'000.00	
313.01 Acquisto materiale	250'000.00		514'700.00	
313.02 Variazione stock	0.00		0.00	
313.03 Materiale scartato	30'000.00		30'000.00	
313.04 Materiale e prestazioni per manutenzione	400'000.00		321'700.00	
313.05 Materiale e prestazioni per terzi	250'000.00		257'450.00	
313.06 Acquisto materiale di pulizia	6'000.00		5'000.00	
314.01 Manutenzione contatori	50'000.00		50'000.00	
315.01 Attrezzi e macchinari	80'000.00		80'000.00	
315.02 Manutenzione autoveicoli	50'000.00		60'000.00	
316.01 Affitto uffici e magazzino	274'000.00		274'000.00	
318.01 Spese riscaldamento	10'000.00		8'000.00	
318.02 Spese postali, telefoniche e bancarie	110'000.00		110'000.00	
318.03 Revisione contabile	10'000.00		10'000.00	
319.01 Assicurazione cose	60'000.00		60'000.00	
319.02 Uscite varie	385'800.00		300'000.00	
319.03 Addebiti progetto VEL	0.00		0.00	
319.04 Acquisto energia elettrica	7'800'000.00		7'000'000.00	
319.06 Costi transito reti a monte	3'400'000.00		3'600'000.00	
319.07 Contributo energie rinnovabili (MKF)	690'000.00		675'000.00	
319.08 Contributo prestazioni sistema Swissgrid	610'000.00		600'000.00	

SEZIONE ELETTRICITA'	Preventivo 2010		Preventivo 2009	
	Costi	Ricavi	Costi	Ricavi
TOTALI	24'780'000.00	24'780'000.00	22'937'000.00	22'937'000.00
320.01 Interessi passivi c/c bancario	0.00		0.00	
323.01 Interessi passivi 6 % sul Legato Tonella	1'200.00		1'200.00	
330.01 Retrocessioni e pagamenti inesigibili	50'000.00		50'000.00	
331.01 Ammortamenti	1'800'000.00		761'950.00	
341.02 Tributo utilizzo rete ai Comuni	130'000.00		130'000.00	
341.03 Tributo utilizzo rete a Mendrisio	1'800'000.00		1'800'000.00	
341.04 Imposte cantonali e comunali	450'000.00		470'000.00	
362.01 Interessi calcolatori (SF) al Comune di Mendrisio	1'320'000.00		1'300'000.00	
362.02 Interessi calcolatori (SC) al Comune di Mendrisio	300'000.00		0.00	
384.01 Accantonamento fondo esercizio	0.00		0.00	
390.01 Prestazioni infragruppo (MO)	60'000.00		50'000.00	
RICAVI CORRENTI				
400.01 Vendita energia		8'200'000.00		7'000'000.00
400.02 Ricavi utilizzo rete		11'200'000.00		10'800'000.00
400.03 Affitto 50 kV a AET (Pancaking)		250'000.00		0.00
420.01 Interessi attivi c/c bancario		75'000.00		50'000.00
420.02 Interessi attivi prestiti al Comune		115'000.00		140'000.00
435.01 Vendita materiale a terzi		100'000.00		120'000.00
438.01 Attivazione commesse		400'000.00		400'000.00
439.01 Prestazioni a terzi		300'000.00		330'000.00
439.02 Entrate varie		300'000.00		250'000.00
439.03 Contributo energie rinnovabili (MKF)		690'000.00		675'000.00
439.04 Contributo prestazioni di sistema Swissgrid		610'000.00		600'000.00
439.05 Tributo utilizzo rete ai Comuni		130'000.00		130'000.00
439.06 Tributo utilizzo rete a Mendrisio		1'800'000.00		1'800'000.00
439.09 Noleggio materiale		0.00		1'000.00
490.01 Prestazioni infragruppo (MO)		480'000.00		491'000.00
490.02 Prestazioni infragruppo (servizi comuni)		130'000.00		150'000.00

SEZIONE ELETTRICITÀ		AMMORTAMENTI				
Nr. conto	Definizione	Saldo al 01.01.2010	Inv. Prev. 2010	% ammort.	Ammort. CHF 2010	Saldo 31.12.2010
140.01	Terreni	1'342'139.94		0.00	0.00	1'342'139.94
146.01	Sottocentrali	395'847.37	380'000.00	62.00	245'000.00	530'847.37
146.02	Trasformatori	119'918.50	100'000.00	62.00	74'000.00	145'918.50
146.03	Stazioni di trasformazione	549'145.27	440'000.00	62.00	340'000.00	649'145.27
146.04	Linee alta tensione	23'080.00	0.00	100.00	23'079.00	1.00
146.05	Linee media tensione	470'000.00	540'000.00	62.00	290'000.00	720'000.00
146.06	Linee bassa tensione	653'928.40	375'000.00	62.00	405'000.00	623'928.40
146.07	Sottostrutture	25'402.65	0.00	100.00	25'401.65	1.00
146.08	Armadietti	0.00		0.00	0.00	0.00
146.09	Allacciamenti	56'830.60		62.00	33'000.00	23'830.60
146.10	Progetti in corso	428'764.93		62.00	265'000.00	163'764.93
146.11	Linee illuminazione pubblica	1.00		0.00	0.00	1.00
146.12	Contatori / Ricettori	121'652.33	100'000.00	62.00	75'000.00	146'652.33
146.13	Autoveicoli	110'485.75	85'000.00	62.00	68'000.00	127'485.75
146.14	Centro Comando	115'889.45	90'000.00	62.00	71'000.00	134'889.45
146.15	Mobili e Attrezzi	7'429.39		62.00	7'428.39	1.00
146.16	Elaboratore dati	16'133.80		62.00	16'132.80	1.00
146.17	Catasto	0.00		0.00	0.00	0.00
149.01	Centrale termica Palazzo AIM	1.00		0.00	0.00	1.00
149.02	Progetto Veicoli Elettrici	1.00		0.00	0.00	1.00
149.03	Nuova sede AIM	23'200.00		62.00	23'199.00	1.00
		4'459'851.38	2'110'000.00		1'961'240.84	4'608'610.54
	Allacciamenti passivi	-252'394.91		64.00	-161'240.84	-91'154.07
	Totali				1'800'000.00	4'517'456.47

SEZIONE ELETTRICITA'
INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE		USCITE 2010	USCITE 2011	USCITE 2012
146.01	Sottocentrali MM 134/08	380'000	200'000	215'000
146.02	Trasformatori MM 134/08	100'000	100'000	100'000
146.03	Stazioni di trasformazione MM 134/08	440'000	460'000	315'000
146.04	Rete AT (50 kV) MM 134/08	0	450'000	100'000
146.05	Linee media tensione MM 134/08	540'000	240'000	220'000
146.06	Linee bassa tensione MM 134/08	375'000	515'000	310'000
146.12	Contatori / Ricettori MM 134/08	100'000	100'000	100'000
146.13	Autoveicoli MM 137/08	85'000	70'000	85'000
146.14	Centro Comando MM 134/08	90'000	70'000	70'000
565.00	Mondiali ciclismo MM 146/09	0	0	0
TOTALI CHF		2'110'000	2'205'000	1'515'000