



messaggio municipale no. 32/2019

Comune di Ascona

Aziende comunali



**Conto preventivo
delle Aziende Comunali
per l'anno 2020**



n. rif.
Risoluzione municipale no. 2349
Ascona, 30 ottobre 2019

MESSAGGIO NO. 32/2019

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente
il conto preventivo delle **Aziende Comunali di Ascona** per l'anno 2020

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto preventivo delle Aziende Comunali di Ascona per l'anno 2020, facendo riferimento per le necessarie delucidazioni al rapporto a cui il Municipio fa completa adesione.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio Comunale non sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Comunale. (art. 61 LOC).



PROPOSTA DI DECISIONE:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È approvato il bilancio preventivo dell'**Azienda Elettrica Comunale** per l'esercizio 2020, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 9'467'917.86, un totale di entrate correnti di Fr. 9'766'280.76 e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 298'362.90.
2. È approvato il bilancio preventivo dell'**Azienda Acqua Potabile** per l'esercizio 2020, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 1'936'004.05, un totale di entrate correnti di Fr. 1'939'300.- e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 3'295.95.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. Med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi



PREVENTIVO 2020 AEC

1 Considerazioni generali

Le tariffe 2020 sono state inviate alla ElCom il 31 agosto, come da termini di legge, e pubblicate da quest'ultima sul suo portale.

Considerando le tre componenti energia, rete e tributi (cioè le tasse fissate da Confederazione, Cantone e Comune) il prezzo medio globale del 2020 subisce un leggero aumento.

Questo aumento risulta in linea con l'evoluzione del prezzo dell'energia sul mercato.

Il conto di gestione corrente per il 2020 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 298'362.90, con un totale di entrate di Fr. 9'766'280.76 e un totale di uscite di Fr. 9'467'917.86. Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 2'374'600.-- e entrate per Fr. 10'000.-- ciò che comporta un onere netto per investimenti di Fr. 2'364'600.--.

L'autofinanziamento previsto per il 2020 è aumentato rispetto a quello preventivato per il 2019; infatti, passa da Fr. 355'063.60 a Fr. 499'486.90 (incremento dovuto ad un aumento sia degli ammortamenti amministrativi che dell'avanzo d'esercizio).

1.1 Componente energia

La componente energia ha subito un nuovo lieve incremento rispetto all'anno scorso, dovuto al fatto che i costi dell'energia sul mercato sono in continuo aumento.

Questa tendenza, iniziata ca. 3 anni fa, si può considerare di minima entità ma abbastanza regolare.

1.2 Componente rete

Come già successo per le tariffe 2019, anche per il 2020 abbiamo dovuto procedere ad una modifica della struttura tariffale.

Infatti a giugno 2019 il CF ha nuovamente modificato l'ordinanza, cambiando i parametri che definiscono l'obbligo di avere almeno il 70% della tariffa legata ai kWh consumati e il 30% legata ad un parametro fisso.

Fino al 2019 il parametro corrispondeva alla "potenza" di allacciamento ed era fissato a 30kVA come potenza al di sotto della quale bisognava applicare la proporzione 70/30. A partire dal 2020



invece il parametro utilizzato è il consumo che il cliente ha avuto nell'anno precedente e il limite è stato fissato a 50MWh/anno. Questo cambiamento può sembrare semplice ma implica una nuova revisione della struttura tariffale della rete e soprattutto per alcuni clienti vi sarà una riduzione abbastanza consistente del prezzo ma per altri al contrario sarà l'aumento a risultare consistente. A subire variazioni sarà comunque una piccola percentuale di clienti. Siamo infatti riusciti a garantire una certa stabilità delle tariffe di rete per la maggior parte dei nostri cittadini.

Anno 2019

Categoria <63A S:

Allacciamenti con valvola d'abbonato inferiore uguale a 63A con tariffa singola

Categoria <63A D:

Allacciamenti con valvola d'abbonato inferiore uguale a 63A con tariffa doppia in ossequio all'art. 2.2, al. e) del regolamento.

Categoria fino a 100A:

Allacciamenti con valvola d'abbonato inferiore uguale a 100A

Categoria >100A E.

domestiche e padronali:
Allacciamenti di economie domestiche e conti padronali con valvola d'abbonato superiori a 100A

Categoria >100A Altri:

Allacciamenti con valvola d'abbonato superiore ai 100A e che non rientrano nella categoria >100A E. domestiche e padronali.

Categoria Cantieri e allac.

Anno 2020

Categoria <50MWh S:

Allacciamenti con consumo annuo inferiore a 50MWh con tariffa singola

Categoria <50MWh D:

Allacciamenti con consumo annuo inferiore a 50MWh con tariffa doppia in ossequio all'art. 2.2, al. e)

Categoria <100MWh E.

domestiche e padronali:
Allacciamenti di economie domestiche e conti padronali con consumo annuo superiore o uguale a 50MWh e inferiore a 100MWh

Categoria <100MWh Altri:

Allacciamenti con consumo annuo superiore o uguale a 50MWh e inferiore a 100MWh che non rientrano nella categoria <100MWh_E. domestiche e padronali

Categoria >100MWh E.

domestiche e padronali:
Allacciamenti di economie domestiche e conti padronali con consumo annuo superiore o uguale a 100MWh

Categoria >100MWh Altri:

Allacciamenti con consumo annuo superiore o uguale a 100MWh che non rientrano nella categoria >100MWh_E.



provvisori:
per cantieri di costruzione
e forniture provvisorie
Categoria Colonnine di
ricarica pubbliche:
Allacciamenti di colonnine
di ricarica pubbliche



domestiche e padronali
Categoria Cantieri e allac.
provvisori:
per cantieri di costruzione e
forniture provvisorie.
Categoria Colonnine di
ricarica pubbliche:
Allacciamenti di colonnine di
ricarica pubbliche

Per i clienti con un consumo annuo inferiore a 50MWh la nuova ordinanza ci ha imposto che la parte coperta da una componente fissa sia inferiore al 30%, ragione per la quale al di sotto di questo consumo annuo non viene fatturata la tassa di potenza.

Questa nuova struttura tariffale ha da un lato ridotto la parte fissa, ma ha comportato un aumento della parte variabile e cioè quella legata alla tariffa utilizzazione di rete (kWh).

Con la nuova struttura tariffale risulta difficile fare un paragone tra i costi di rete dello scorso anno e quelli del 2020. Vi saranno infatti casi dove si registrerà un aumento e alcuni casi dove si registrerà una diminuzione. Possiamo però segnalare che mediamente vi è una certa stabilità nei prezzi.

1.3 Componente tributi/tasse

Per il 2020 questa componente subirà un leggero aumento dovuto all'aumento dei costi delle prestazioni contrattuali che passano da 1.77 cts./kWh del 2019 a 1.94 cts./kWh del 2020 e all'aumento dei costi della tassa cantonale sull'utilizzazione del suolo pubblico, che passa da 0.97 cts./kWh a 1.01 cts./kWh. I costi della tassa FER e quelli del KEV rimangono invece invariati.

2 Gestione corrente

2.1 Spese correnti

2.1.1 Spese per il personale

Le spese per il personale corrispondono al 12.6% delle spese correnti. Questo valore è uguale a quello del 2019.

2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi, esclusa la parte di acquisto energia, corrispondono al 12.13% delle spese correnti.



Queste spese, pur subendo una lieve diminuzione, rimangono in linea con il preventivo 2019.

Per informazione nella tabella seguente sono riportati i conti che hanno subito un aumento rilevante:

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2020 [Fr.]	PREVENTIVO 2019 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
309.100	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	20'000.00	10'000.00	10'000.00
314.600	MANUT.CONTATORI E RICETTORI	30'000.00	15'000.00	15'000.00
318.010	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	45'000.00	25'000.00	20'000.00
318.300	SPESE DI CONSULENZA PERIZ. E STUDI	30'000.00	20'000.00	10'000.00
365.200	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONI	80'000.00	40'000.00	40'000.00

- 309.100, Spese per formazione del personale, l'anno prossimo sono previste alcune formazioni particolari per il personale dell'azienda.
- 314.600, Manutenzione contatori e ricettori, nei prossimi anni è prevista, come imposto dalla legge, la sostituzione di tutti i contatori con dei contatori smart. Bisognerà comunque garantire la manutenzione dei contatori installati.
- 318.010, Gestione software contatori, con l'implementazione di nuovi software per la lettura dei contatori, saranno aumentati anche i costi annuali.
- 318.300, Spese di consulenza perizie e studi, al fine di gestire al meglio i progetti futuri, necessitiamo di aumentare nuovamente questa posizione di spese.
- 365.200, Contributi per sponsorizzazioni, in un mercato libero come quello elettrico, il Municipio ha deciso che l'azienda elettrica deve aumentare la sua visibilità; per questo motivo si è deciso di incrementare le sponsorizzazioni del Comune. Tale importo andrà a favore di manifestazioni pubbliche sul territorio comunale.

Riportiamo invece nella tabella seguente i conti che hanno subito una riduzione rilevante:



CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2020 [Fr.]	PREVENTIVO 2019 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
311.500	ACQUISTO CONTATORI E ACCESSORI	40'000.00	70'000.00	-30'000.00
313.100	MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI	20'000.00	30'000.00	-10'000.00
319.100	IMPOSTE CANTONALI	12'500.00	32'500.00	-20'000.00
319.200	IMPOSTE COMUNALI	9'400.00	24'400.00	-15'000.00

- 311.500, Acquisto contatori e accessori, nei prossimi anni procederemo, come imposto dalla legge, ad una sostituzione completa di tutti i nostri contatori con contatori smart, questo implicherà una richiesta di credito sotto forma d'investimento. Ciò permetterà di ridurre i costi della gestione corrente.
- 313.100, Materiale per istallazione a terzi, come già per gli anni scorsi assistiamo ad un regolare rallentamento di nuove edificazioni, ciò che richiede meno costi di materiale per effettuare gli allacciamenti.
- 319.100, 319.200, Imposte cantonali, Imposte comunali, un nuovo sistema di calcolo permette di ridurre il costo delle imposte.

2.2 Ricavi correnti

Per ciò che concerne i ricavi possiamo far notare che c'è solo un conto che ha subito una riduzione rilevante ed è il seguente:

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2020 [Fr.]	PREVENTIVO 2019 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
434.106	RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO	60'000.00	80'000.00	-20'000.00

- 434.106, Ricavi istallazione a terzi e tasse di allacciamento, la riduzione è dovuta ad una prevista diminuzione delle richieste di nuovi allacciamenti.

3 Acquisto e vendita di energia

3.1 Spese di acquisto energia

Nel 2020 ci sarà un ulteriore leggero aumento del prezzo dell'energia. Questo aumento si ripercuoterà evidentemente anche



sulle previsioni dei costi di acquisto di energia che passano da Fr. 3'087'860.76 del 2019 a Fr. 3'331'082.63 del 2020.

Al contrario però vi sarà un'ulteriore leggera diminuzione dei costi della rete a monte che passano da Fr. 2'116'864.30 a Fr. 1'945'183.74.

Per quanto concerne le altre spese assistiamo ad una certa stabilità ma segnaliamo comunque una leggera diminuzione per le spese del servizio di sistema Swissgrid, dovuta ad una riduzione della tariffa per il 2020, e un leggero aumento dei costi per l'acquisto di energia da autoproduttori, dovuto al graduale aumento di impianti solari sul territorio. Le altre variazioni sono invece dovute ad una diminuzione delle previsioni di vendita.

3.2 Ricavi vendita di energia

Anche per il 2020, al fine di coprire il lento, ma effettivo aumento dei costi dell'energia, l'azienda ha dovuto adeguare le proprie tariffe al rialzo, ciò che ha aumentato le previsioni dei ricavi dalla vendita di energia.

Per quanto concerne i ricavi sulla rete, come già ribadito all'inizio, la modifica della struttura tariffale rende difficile un paragone tra i ricavi 2019 e 2020. Considerando comunque assieme i conti dei ricavi concernenti la rete, assistiamo ad una certa stabilità nei prezzi.

Per quanto concerne le tasse possiamo far notare, a differenza del 2019, un aumento dei ricavi per le prestazioni contrattuali dovuto all'aumento del prezzo. Per le altre tasse invece confermiamo un sostanziale equilibrio tra i ricavi previsti nel 2019 e quelli del 2020.

3.3 Etichettatura di energia

Anche per il 2020 l'energia acquistata dall'Azienda Comunale sarà interamente ecologica. Una parte di energia sarà acquistata sotto forma di AET-BLU, l'altra parte sarà invece coperta da certificati Idro TI.

4 Ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni amministrativi, conto 331.000, hanno registrato un aumento rispetto al preventivo 2019 passando da Fr. 136'965.00 a Fr. 201'124.- per il 2020.



5 Riassunto finale

5.1 Totale spese correnti

La previsione delle spese correnti totali per il 2020 ammonta a Fr. 9'467'917.86, con un aumento di 94'016.80 (+1%) rispetto al 2019.

Sostanzialmente le spese per il 2020 rimangono in linea con quelle previste nel 2019.

5.2 Totale ricavi correnti

La previsione dei ricavi correnti totali per il 2020 ammonta a Fr. 9'766'280.76, con un aumento di 174'281.10 (1,81%) rispetto al 2019.

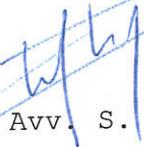
Questo leggero aumento è dovuto all'aumento dei costi dell'energia per il 2020.

6 Conti d'investimento

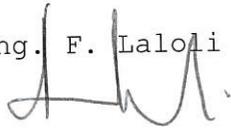
Il conto investimenti, come di consueto, viene sottoposto unicamente a titolo informativo e non sottostà ad approvazione. Ogni richiesta di credito è stata o verrà sottoposta con messaggio separato al lodevole Consiglio Comunale.

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI ASCONA

Il Presidente:


Avv. S. Steiger

Il Direttore:


Ing. F. Laloli

Ascona, 30 ottobre 2019



PREVENTIVO 2020 AAP

1 Considerazioni generali

Il conto di gestione corrente per il 2020 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 3'295.95 con un totale di entrate di Fr. 1'939'300.- e un totale di uscite di Fr. 1'936'004.05.

Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 2'435'000.-.

L'autofinanziamento previsto per il 2020 passa da Fr. 126'943.- preventivati nel 2019 a Fr. 111'830.- preventivati nel 2020.

Da notare che anche nel 2020 l'Azienda acqua potabile di Ascona consumerà unicamente energia ecologica certificata.

2 Gestione corrente

2.1 Spese correnti

2.1.1 Spese per il personale

Le spese per il personale corrispondono al 31.91% delle spese correnti. Questa cifra è in linea con quella del preventivo 2019.

2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi corrispondono al 42.97% delle spese correnti.

Queste spese sono leggermente superiori a quelle preventivate nel 2019.

Per informazione nella tabella seguente è riportato il conto che ha subito un aumento rilevante:

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2020 [Fr.]	PREVENTIVO 2019 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
312.100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	170'000.00	120'000.00	50'000.00



- 312.100, Consumo di energia elettrica, le previsioni di aumento per il 2020 sono dovute a tre fattori:
- aumenteranno le forniture di acqua ad acquedotti terzi
 - vi sarà nuovamente un aumento del prezzo dell'energia elettrica
 - vi sarà una maggiore necessità di pompaggio causata dalla diminuzione della disponibilità di acqua dalle sorgenti.

2.2 Ricavi correnti

La cifra globale della gestione corrente, preventivata, ammonta a Fr. 1'939'300.- ed è leggermente superiore a quella preventivata nel 2019.

Il preventivo è basato su un quantitativo di erogazione all'utenza di 1'300'000 [mc].

Come già più volte evidenziato, rammentiamo che la vendita di acqua potabile è soggetta sia agli influssi climatici sia all'afflusso turistico e varia di anno in anno.

L'immagine seguente riporta la ripartizione del fatturato prevista per il 2020:

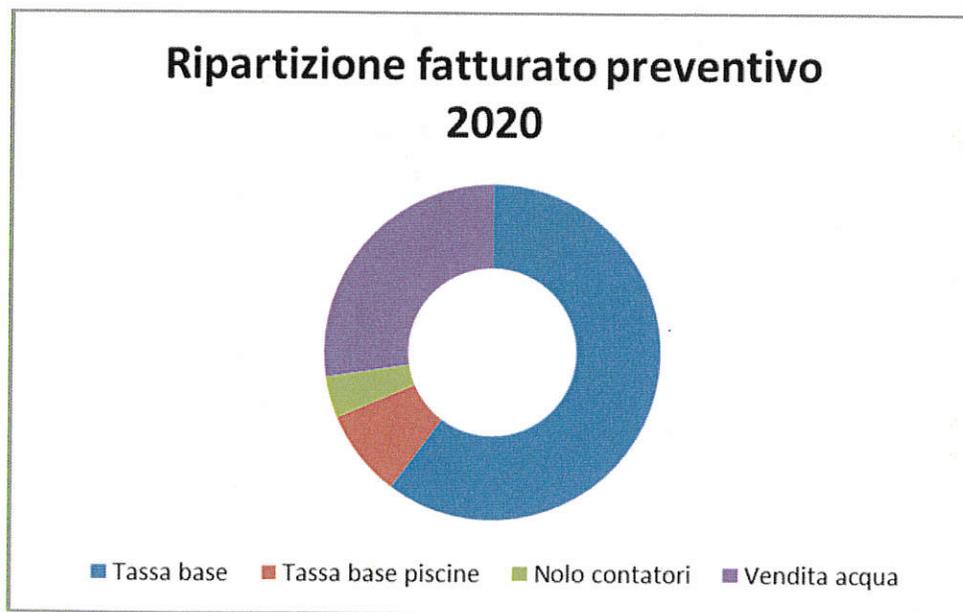


Figura 1: Ripartizione del fatturato



3 Ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni amministrativi previsti per il 2020 ammontano a Fr. 108'534.05. Essi aumentano di Fr. 5'704.35 rispetto a quanto preventivato nel 2019.

4 Riassunto finale

4.1 Totale spese correnti

La previsione di spese correnti totali per il 2020 ammonta a Fr. 1'936'004.05, con un aumento di 59'317.35 (3,16%) rispetto al 2019.

Le previsioni di spesa per il 2020 sono in linea con quelle preventivate nel 2019.

4.2 Totale ricavi correnti

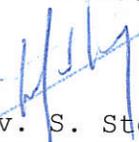
La previsione di ricavi correnti totali per il 2020 ammonta a Fr. 1'939'300.-, in leggero aumento rispetto al 2019.

5 Conti d'investimento

Il conto investimenti, come di consueto, viene sottoposto unicamente a titolo informativo e non sottostà ad approvazione. Ogni richiesta di credito è stata o verrà sottoposta con messaggio separato al lodevole Consiglio Comunale.

AZIENDA ACQUA POTABILE DI ASCONA

Il Presidente:


Avv. S. Steiger

Il Direttore:


Ing. F. Laloli

Ascona, 30 ottobre 2019