



messaggio municipale no. 04/2016

Comune di Ascona

aziende

Art.33.-Gli utili netti annuali,depurati dagli interessi sul capitale investito e ammortamento sul capitale d'impianto nonchè da altro del caso,saranno destinati in primo luogo a favore di un fondo speciale per l'ammortamento della somma risultante dalla differenza fra il capitale investito ed il valore reale degli impianti; indi alla riduzione delle tariffe ed a favore dell'arario comunale,in quelle proporzioni che verranno determinate dall'Assemblea Comunale in occasione dell'esame del Conto consuntivo.

Disposizioni Transitorie.

Art.34.-Il presente regolamento entrerà in vigore colla sua approvazione da parte dell'Assemblea,riservata l'approvazione governativa.

Art.35.-Il Municipio potrà anticipare la nomina e la data d'entrata in funzione degli impiegati dell'Azienda.

Adottato dall'Assemblea Comunale del 3 Gennaio 1926.

Per l'Assemblea Comunale

Il Presidente:

Gli Scrutatori:

Il Segretario

Ascona,3 Gennaio 1926.

**Conto consuntivo dell'Azienda
Elettrica Comunale
per l'anno 2015**



v. rif.
n. rif. PB/mp
Risoluzione municipale no. 827
Ascona, 11 maggio 2016

MESSAGGIO NO. 04/2016

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente il conto consuntivo **dell'Azienda Elettrica Comunale** per l'anno 2015

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto consuntivo dell'Azienda Elettrica Comunale per l'anno 2015, 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 sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 adesioni. (art. 61 cpv 2 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 conto consuntivo per l'esercizio 2015 dell'Azienda Elettrica del Comune di Ascona che presenta un totale di ricavi correnti di fr. 9'336'614.47, un totale di uscite correnti di fr. 9'113'064.48 e un avanzo d'esercizio di fr. 223'549.99; un onere netto per investimenti di fr. 455'086.48;
2. è approvata la destinazione dell'avanzo d'esercizio di fr. 223'549.99 in aumento del capitale proprio;
3. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 120'000.- di cui al messaggio no. 06/2014 relativo all'IP LED Parco dei Poeti;
4. è approvata la liquidazione finale del credito di fr. 20'750.-- di cui al messaggio no. 11/2014 relativo ai costi di adeguamento tecnologici;
5. è approvato il bilancio al 31 dicembre 2015.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. Med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi



CONSUNTIVO 2015 AEC

1 Considerazioni energetiche

1.1 Dati energetici nazionali (fonte: Ufficio federale dell'energia)

Nel 2015 il consumo finale di energia elettrica in Svizzera è aumentato dell'1,4%, attestandosi a 58,2 miliardi di chilowattora (mia. kWh); il consumo nazionale (calcolato tenendo conto anche delle perdite dovute alla trasmissione e alla distribuzione) è stato di 62,6 mia. kWh. La produzione delle centrali nazionali è diminuita del 5,3%, attestandosi a 66 mia. kWh, ovvero 63,7 mia. kWh dopo detrazione del consumo delle pompe di accumulazione, pari a 2,3 mia. kWh. Nel 2015, il surplus quantitativo dell'esportazione di energia è stato di 4,5 mia. kWh, 1 mia. kWh al di sotto del valore dell'anno precedente; di conseguenza, il saldo monetario del commercio estero è diminuito a 234 milioni di franchi, a fronte dei 442 milioni del 2014.

Nel 2015, il consumo di energia elettrica in Svizzera (consumo nazionale dopo detrazione delle perdite dovute alla trasmissione e alla distribuzione, pari a 4,4 mia. kWh) è aumentato dell'1,4%, situandosi a 58,2 mia. kWh (2014: 57,5 mia. kWh). Si sono registrati i seguenti aumenti del consumo: primo trimestre + 3,4%, secondo trimestre + 0,4%, terzo trimestre + 1,1% e quarto trimestre + 0,3%.

Nel 2015, il consumo di energia elettrica è stato influenzato principalmente dai seguenti fattori:

- sviluppo economico: secondo i primi risultati provvisori, nel 2015 il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato dello 0,9% (fonte: Segreteria di Stato dell'economia, SECO);
- evoluzione demografica: secondo lo scenario "medio" di evoluzione demografica elaborato nel 2010 dall'Ufficio federale di statistica (UST), la popolazione aumenta ogni anno dello 0,9% circa. (L'UST non ha ancora pubblicato dati ufficiali sull'evoluzione della popolazione residente nel 2015).
- condizioni meteorologiche: nel 2015 i gradi giorno sono aumentati del 10,5% rispetto all'anno precedente. Poiché in Svizzera circa il 10% dell'energia elettrica è impiegato per il riscaldamento (analisi dei consumi in funzione dello scopo, UFE/Prognos 2015), questo sviluppo ha determinato un aumento del consumo di energia elettrica rispetto all'anno precedente (il 2014 è stato l'anno più caldo dall'inizio dei rilevamenti nel 1864).



Produzione nazionale di energia elettrica media

Nel 2015, la produzione di energia elettrica (produzione nazionale senza detrazione del consumo delle pompe di accumulazione pari a 2,3 mia. kWh) del parco delle centrali svizzere è diminuita del 5,3%, attestandosi a 66 mia. kWh (2014: 69,6 mia. kWh). Dopo il record del 2001, si tratta del secondo risultato di produzione mai raggiunto. Nel primo e nel secondo trimestre, la produzione nazionale è risultata superiore a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente (+ 3,7% e + 1,8%). Nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, invece, la produzione nazionale è stata nettamente inferiore a quella dei corrispondenti periodi dell'anno precedente (- 10,7% e - 14,9%).

Gli impianti idroelettrici (centrali ad acqua fluente e centrali ad accumulazione) hanno prodotto lo 0,5% di energia elettrica in più rispetto all'anno precedente (centrali ad acqua fluente - 3,8%, centrali ad accumulazione + 3,7%). Nella calda e secca estate 2015, vi è stato un aumento della produzione delle centrali idroelettriche dell'1,2% (centrali ad acqua fluente + 0,6%, centrali ad accumulazione + 1,8%); nei due trimestri invernali si è invece registrata una riduzione dello 0,5% (centrali ad acqua fluente - 11,4% a seguito delle carenze precipitazioni nel quarto trimestre dell'anno; centrali ad accumulazione + 5,7% dovuti a un aumento della produzione nel primo trimestre rispetto all'anno precedente).

La produzione di elettricità delle cinque centrali nucleari svizzere è diminuita del 16,2%, attestandosi a 22,1 mia. kWh (2014: 26,4 mia. kWh). Ciò è da ricondurre alla disattivazione temporanea delle centrali nucleari di Beznau I e II e della centrale di Leibstadt. La disponibilità delle centrali nucleari svizzere è stata del 76% (2014: 90,9%).

In complesso, l'energia elettrica prodotta proveniva per il 59,9% da centrali idroelettriche, per il 33,5% da centrali nucleari e per il 6,6% da impianti termici convenzionali e da impianti con energie rinnovabili.

Eccedenza delle esportazioni nel 2015

Nel 2015, sono state effettuate importazioni per 42,3 mia. kWh ed esportazioni per 43,39 mia. kWh, con un saldo positivo di esportazioni pari 1 mia. kWh (2014: saldo positivo delle esportazioni di 5,5 mia. kWh). Nel primo e nel quarto trimestre, il saldo delle importazioni dall'estero è stato di 3,3 mia. kWh (2014: 0,7 mia. kWh), nel secondo e nel terzo trimestre la Svizzera ha invece esportato, a saldo, 4,3 mia. kWh (2014: 6,2 mia. kWh).

I proventi delle esportazioni sono stati pari a 2'033 milioni di franchi (4,72 ct./kWh). Per le importazioni, si sono spesi 1'799 milioni di franchi (4,26 ct./kWh). Il saldo positivo della bilancia commerciale svizzera è diminuito del 47,1%, attestandosi a 234 milioni di franchi (2014: 442 milioni).



1.2 Dati energetici della nostra azienda

1.2.1 Acquisti di energia

Anche per il 2015 i prezzi dell'energia della nostra Azienda si sono mantenuti molto competitivi rispetto ai prezzi del mercato, nonostante questi ultimi continuino a scendere.

Per quanto concerne il 2015 nessun cliente ha deciso di accedere al libero mercato ciò che dimostra che i nostri prezzi rimangono molto concorrenziali con quelli applicati dal mercato.

Per quanto concerne gli acquisti di energia, come già nel 2014, abbiamo separato le statistiche in tre gruppi, e cioè il consumo dei clienti fissi, o meglio i clienti che non possono accedere al libero mercato, per i quali sono stati acquistati da AET 50'300'017[kWh], i clienti che sono andati sul libero mercato ma forniti in energia dall'azienda elettrica comunale, per i quali sono stati acquistati da AET 3'350'866[kWh], e i clienti che sono andati sul libero mercato, per i quali l'AEC non ha dovuto acquistare energia.

1.2.2 Acquisti di kWh di rete

Per fare una valutazione sull'evoluzione dei consumi, ci basiamo sui quantitativi di energia trasportata così da poter tener conto anche dei clienti che hanno chiesto l'accesso al libero mercato. Infatti se vogliamo fare un paragone con gli anni precedenti non possiamo basarci unicamente sull'energia venduta che varia sia in funzione dei consumi, ma anche del numero di clienti che acquistano energia sul mercato libero e non più dalla nostra Azienda Comunale.

Il grafico seguente riporta l'evoluzione degli acquisti in [kWh] per gli ultimi 5 anni.

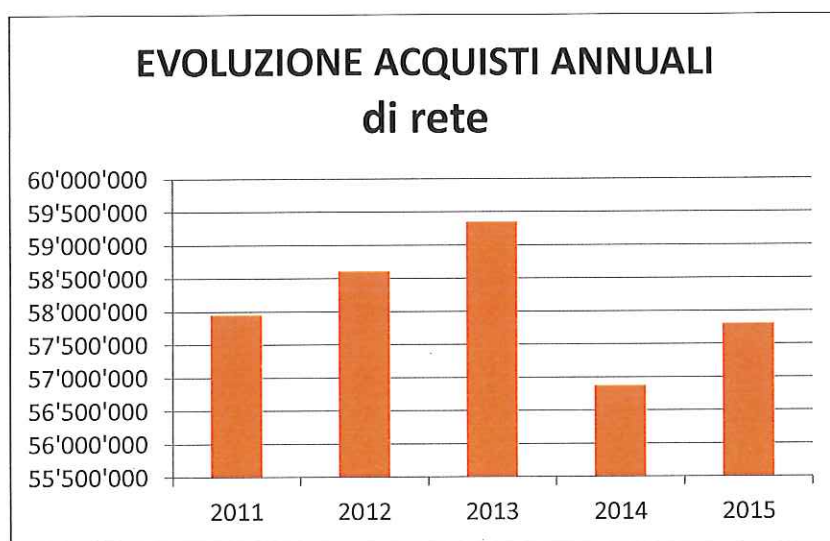


Grafico 1: Evoluzione vendite di rete annuali



Dal grafico precedente si può notare che dopo la diminuzione di energia trasportata nel 2014, che ricordiamo è stato un anno particolarmente piovoso, il trasporto di energia e dunque il consumo sono aumentati nuovamente nel 2015, raggiungendo i 57'807'592 [kWh] pari ad un incremento del 1.65% rispetto al 2014.

Questo dato non sorprende visto che l'estate 2015 è stata caratterizzata da temperature particolarmente elevate.

1.2.3 Acquisti mensili in kWh di rete

Le condizioni climatiche hanno avuto, come a livello svizzero, una sensibile influenza sull'erogazione di energia.

I massimi di erogazione si riscontrano nei mesi di gennaio con 5'303'985 [kWh] e dicembre con 5'312'100 [kWh]. Da notare anche gli alti consumi di luglio ed agosto, dovuti alla maggior presenza di turisti, e all'estate calda del 2015.

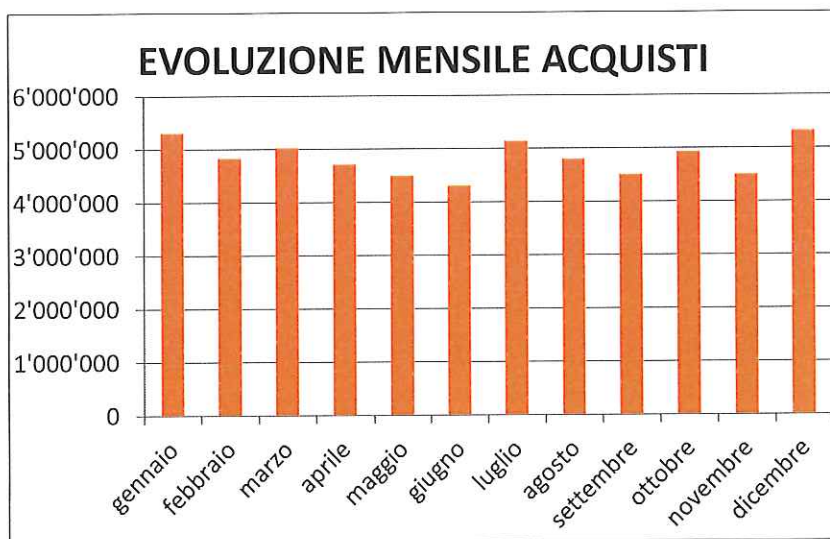


Grafico 2: Evoluzione mensile degli acquisti di kWh di rete

1.2.4 Ripartizione dell'erogazione

Anche per il 2015 la vendita in kWh della nostra Azienda ha riguardato in modo preponderante le economie domestiche, che rappresentano ca. il 90% degli utenti, e i Grandi Clienti (Alberghi, e Grandi Empori).

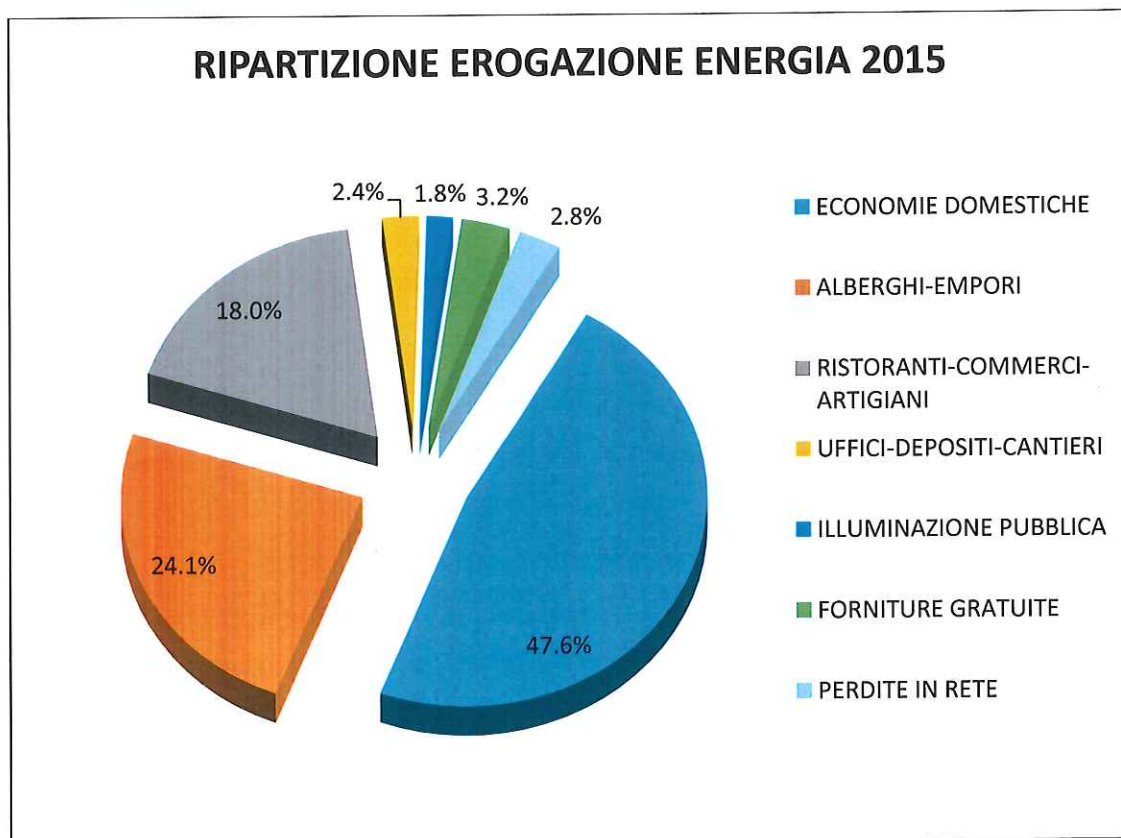


Grafico 3: Ripartizione dell'erogazione per tipo di cliente

1.2.5 Evoluzione della punta massima

Malgrado il costante aumento dei consumi energetici la tendenza della punta massima annuale si è mantenuta stabile, a dimostrazione che la curva di carico è tenuta sotto controllo grazie all'impianto di teleselezione. Le punte massime si registrano generalmente durante i periodi pasquali, o durante i mesi particolarmente freddi come dicembre (2005, 2007 e 2009). Nel 2015 la punta massima è stata registrata il 5 aprile (sabato prima di Pasqua) alle 20.30 con 10'241.7 [kW]. Questo valore risulta inferiore del 7.10% rispetto alla punta del 2014. L'andamento della curva di carico è ben visibile dal grafico sottostante.

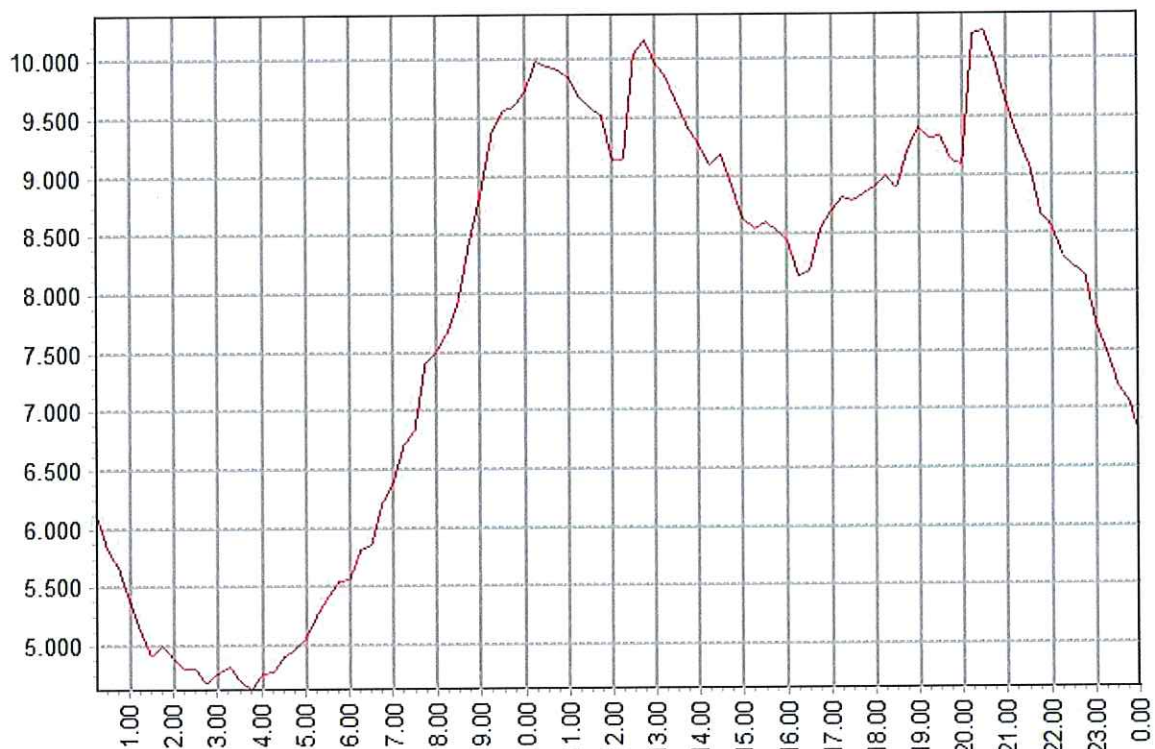


Grafico 4: Curva di carico della rete con punta massima

Il grafico seguente riporta l'evoluzione delle punte massime negli ultimi 5 anni. Dopo una risalita durata 3 anni, ora la punta ha subito una controtendenza, tendendo nuovamente a scendere.

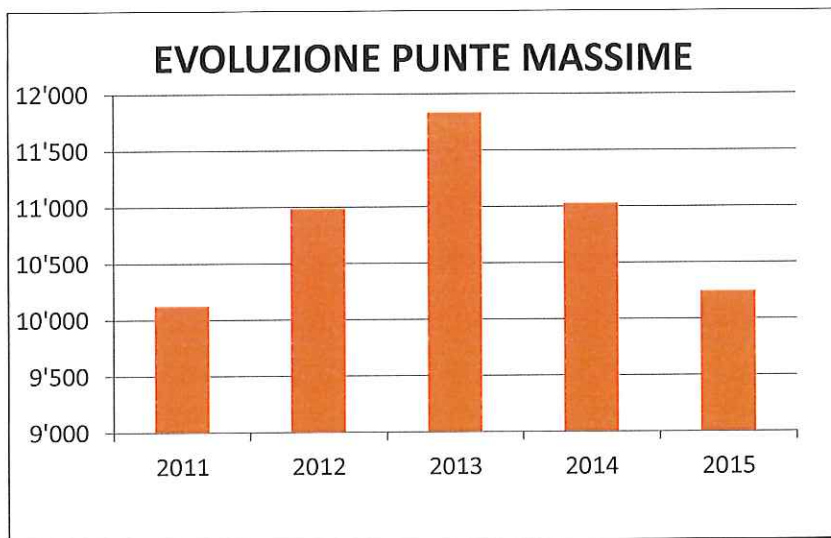


Grafico 5: Evoluzione delle punte massime



2 Considerazioni tecniche

Nel corso del 2015 sono state eseguite le seguenti opere in rete:

| | | |
|---|-----|------|
| - posa cavi di rete | ml. | 667 |
| - posa cavi di allacciamento | ml. | 1126 |
| - posa cavi per l'illuminazione pubblica | ml. | 2670 |
| - posa e ristrutturazione armadi di distribuzione | | 1 |
| - nuovi allacciamenti di cantiere per edilizia pubblica e privata | | 14 |
| - ristrutturazione cabine di trasformazione | | 0 |

Da notare l'aumento della posa dei cavi per l'illuminazione pubblica che nel 2015 è stata più del doppio rispetto al 2014. Per quanto concerne i cavi di rete, vi è stata, per contro, una notevole diminuzione. Anche il numero di allacciamenti di cantieri è stato quasi dimezzato rispetto all'anno precedente, segno questo del rallentamento dell'edilizia.

Nel corso del 2015 abbiamo terminato la posa di contatori a trasmissione via radiofrequenza dei dati energetici registrati.

A fine 2015 la situazione era la seguente:

- 7154 contatori Kamstrup
- 64 contatori Goerlitz per la lettura grandi utenti
- 7 moduli GSM Landis per la lettura grandi utenti
- 76 contatori Grandi Utenti
- 21 Goerlitz per la lettura cabine
- 2 apparecchi Goerlitz via fibra per la lettura cabine

È continuata inoltre, presso clienti con la misurazione della punta, l'utilizzazione di data logger, (sistemi di misura per la gestione delle informazioni e dei dati dei grandi clienti) che, grazie alla possibilità di registrare e trasmettere via GSM la curva di carico, permettono di sorvegliare l'andamento della potenza abbonata dal cliente, di offrire consulenza per una gestione ottimale della stessa e, con la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la consegna giornaliera del profilo di carico del cliente con consumo >100'000 [kWh].



3 Considerazioni amministrative

3.1 Conto di gestione corrente

3.1.1 Risultato della gestione corrente

Il conto di gestione corrente dell'Azienda chiude per il 2015 con un utile di Fr. 223'549.99 contro un avanzo preventivato di Fr. 196'900.99, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 ottobre 2014.

Il grado d'autofinanziamento per il 2015 è stato del 151.51% quindi gli investimenti effettuati nel corso del 2015 sono stati totalmente coperti dal corrispondente autofinanziamento di Fr. 689'502.95. Vi è quindi un'eccedenza di mezzi di Fr. 234'416.47.

3.1.2 Spese correnti

Le spese correnti dell'anno in esame ammontano a Fr. 9'113'064.48 e sono di Fr. 1'572'428.85 inferiori a quelle originariamente preventivate.

La tabella seguente riporta i conti con maggior variazione rispetto al preventivo

| | COSTI GESTIONE CORRENTE | CONSUNTIVO 2015 [Fr.] | PREVENTIVO 2015 [Fr.] | DIFFERENZA [Fr.] |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 301.100 | DIREZIONE E AMMINISTR.IN ORGANICO | 334'448.40 | 386'000.00 | - 51'551.60 |
| 313.350 | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI | 5'375.22 | 20'000.00 | - 14'642.78 |
| 314.020 | MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7 | 85'200.36 | 205'000.00 | - 119'799.64 |
| 314.500 | MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 116'900.79 | 150'000.00 | - 33'099.21 |
| 318.005 | MANUTENZIONE SOFTWARE | 16'582.25 | 33'000.00 | - 16'417.75 |
| 319.100 | IMPOSTE CANTONALI | 35'445.00 | 68'100.00 | - 32'655.00 |
| 319.200 | IMPOSTE COMUNALI | 34'186.44 | 47'700.00 | - 13'513.56 |
| 321.200 | INTERESSI PASSIVI ACCANTONAMENTI | 15'909.74 | 30'000.00 | - 14'090.26 |
| 330.100 | ABBONAMENTI PER CARENZA E PERDITE | 31'080.45 | 15'000.00 | 16'080.45 |

Dalla tabella precedente possiamo notare che vi sono alcuni sorpassi, ma soprattutto minori spese che andiamo a commentare:

- Conto 301.100 / Direzione e amministrazione in organico: a preventivo si prevedeva l'assunzione di un disegnatore, la quale però è avvenuta unicamente a luglio. La partenza del contabile delle



Aziende prima della fine 2015 ha contribuito a ridurre ulteriormente i costi.

- Conto 313.350 / Materiale per manifestazioni: a differenza di quanto preventivato, l'Azienda non ha necessitato l'acquisto di nuovo materiale per manifestazioni.
- Conto 314.020 / Manutenzione rete e imp. BT LR7: a differenza di quanto preventivato, le spese di sono rivelate di molto inferiori al preventivo, e ciò a causa di progetti rimasti in sospenso, e al fatto che è stato deciso di chiedere un credito d'investimento (Nuovi armadi di distribuzione) dove caricare i costi d'intervento per il risanamento di una parte di rete BT (5 armadi di distribuzione).
- Conto 314.500 / Manutenzione illuminazione pubblica: visto che alcuni tipi di lampadine non sono più disponibili sul mercato, già nel 2014 si è cominciato un radicale ammodernamento dell'illuminazione pubblica che dovrà proseguire negli anni seguenti. Per questo motivo a preventivo si prevedeva una spesa di 150'000, la quale però non è stata raggiunta, a causa di più motivi tra i quali:
 - le risorse umane dell'azienda
 - la legge sulle commesse pubbliche, che ha implicato un rallentamento.
 - per alcune spese previste sul conto ordinario si è optato per la via dell'investimento
- Conti 319.100, 319.200 / Imposte Cantonali e Comunali: A preventivo era stata calcolata un'aliquota del 8%, che con una modifica di legge è passata al 4%.

3.1.2.1 Ammortamenti:

Il tasso medio degli ammortamenti sui beni amministrativi è stato del 14.62% per complessivi Fr. 465'952.96.

Il grafico seguente indica l'evoluzione dei tassi medi risultanti dai conti consuntivi degli scorsi esercizi. Da notare che nel 2015, dopo 5 anni di crescita, il tasso medio degli ammortamenti è di nuovo sceso.

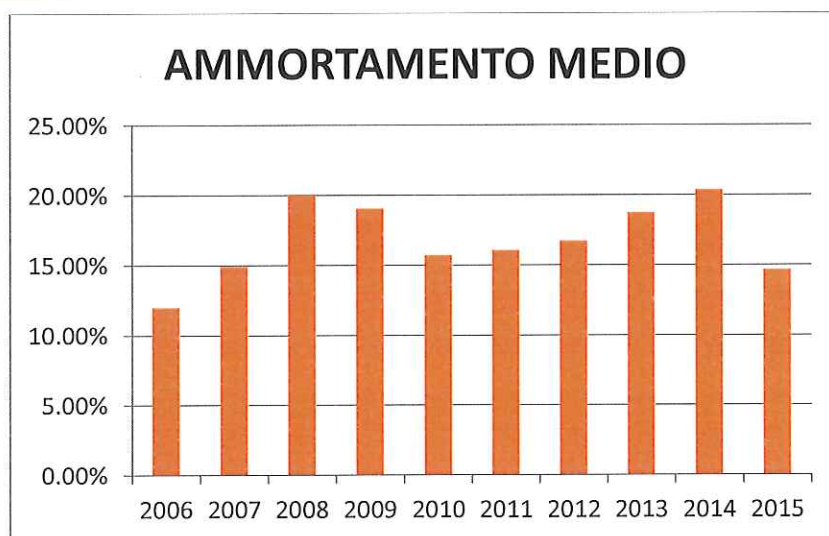


Grafico 6: Evoluzione degli ammortamenti medi

3.1.3 Ricavi correnti

Il totale dei ricavi del capitolo 100 è stato di Fr. 390'220.97 a fronte di un preventivo di Fr. 186'100.00 risultando quindi maggiore di Fr. 206'120.97.

Questo incremento rispetto a quanto preventivato è stato causato fra l'altro dal fatto che i ricavi per installazioni a terzi e tasse allacciamento hanno registrato entrate maggiori rispetto a quanto preventivato di complessivi Fr. 45'370.50. Ciò perché, in sede di previsione, è difficile valutare quali saranno le installazioni e gli allacciamenti per l'anno successivo, in quanto i ricavi dipendono dall'attività edilizia e da eventuali potenziamenti d'allacciamento richiesti dai clienti. Fra i casi significativi di ricavi non preventivati va pure segnalato l'aumento del ricavo per la tassa di utilizzazione tubi da parte di Cablecom dovuto ad un aggiornamento dei contratti in vigore, e il recupero di spese d'esecuzione.

Da segnalare infine l'entrata non prevista di Fr. 142'689.01 corrispondenti ad un aggiornamento dell'aliquota delle imposte cantonali e comunali che è passata da 8% a 4%.

La tabella seguente riporta i conti con maggior variazione rispetto al preventivo



| | RICAVI GESTIONE CORRENTE | CONSUNTIVO 2015 [Fr.] | PREVENTIVO 2015 [Fr.] | DIFFERENZA [Fr.] |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 434.106 | RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO. | 145'370.50 | 100'000.00 | 45'370.50 |
| 434.250 | TASSA UTILIZZAZIONE TUBI (CABLECOM) | 35'254.23 | 26'000.00 | 9'254.23 |
| 434.200 | INTROITI VARI | 142'689.01 | 0 | 142'689.01 |
| 436.550 | RECUPERO SPESE ESECUZIONE | 11'241.43 | 7'000 | 4'241.43 |

3.1.3.1 *Acquisto e vendita energia*

Nell'allestimento del preventivo 2015 l'acquisto di energia era stato stimato a 51.8 mio. [kWh] per i clienti fissi finali e a circa 3.4 mio [kWh] per i clienti sul libero mercato forniti in energia dall'AEC. L'acquisto effettivo è stato di 50'300'017 [kWh] per i clienti fissi finali e di 3'350'866 [kWh] per i clienti sul libero mercato forniti dall'AEC. Il costo totale risulta dunque di Fr. 3'138'221.49, inferiore di Fr. 74'226.09 rispetto al preventivo registrato nei conti 312.100, 312.110 e 312.200.

La differenza tra i valori di acquisto stimati e i valori reali si giustifica con il fatto che l'evoluzione dei consumi è molto condizionata da fattori climatici, soprattutto legati alle temperature invernali.

Una stima dei consumi risulta dunque molto difficile, vista l'evoluzione incerta del clima degli ultimi anni.

Per quel che concerne l'utilizzazione della rete a monte, si era preventivata una spesa di Fr. 2'227'980.48, mentre quella finale ammonta a Fr. 2'200'044.45.

Il totale del capitolo "acquisto e vendita energia" ha permesso di realizzare una cifra d'affari di Fr. 8'946'393.50. La differenza rispetto al preventivo di Fr. 10'697'294.32 è pari a Fr. 1'750'900.82.

4 Conto degli investimenti

- Le uscite per investimenti nel 2015 sono state di Fr. 455'086.48 e corrispondono circa al 29% di quanto indicato nel preventivo.

Questa notevole discrepanza è dovuta al fatto che il progetto Piazzale Posta/Papio/Autosilo è stato bloccato da un ricorso. E gli investimenti per due nuove cabine hanno subito un ritardo dovuto alle procedure tecniche e amministrative di approvazione.



- Per il conto investimenti vi segnaliamo, come previsto dal cpv. 3 dell'art. 155 LOC i crediti terminati:

| no. conto/ M.M. | opera / credito votato | rimanenza (-) / sorpasso (+) |
|----------------------|---|--|
| 503.575 / 06.2014 | IP LED PARCO DEI POETI / Fr. 120'000.00 | - Fr. 19'584.76 / (- 16.32% Vs credito votato) |

- I lavori previsti nel messaggio municipale sono stati effettuati con un minor costo complessivo dovuto alla riduzione dei prezzi del materiale.

| no. conto/ M.M. | opera / credito votato | rimanenza (-) / sorpasso (+) |
|----------------------|---|--|
| 506.010 / 11.2014 | Adeguamenti tecnologici / Fr. 20'750.00 | - Fr. 1'601.27 / (- 7.72% Vs credito votato) |

- I lavori previsti nel messaggio municipale sono stati effettuati con un minor costo complessivo.

5 Bilancio


Nessuna osservazione.

AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI ASCONA

Il Presidente:


Avv. Stefano Steiger

Il Direttore:


Ing. Fabio Laloli

Ascona, 3 maggio 2016