



messaggio municipale no. 27/2021

Comune di Ascona
Aziende comunali



**Conto preventivo
delle Aziende Comunali
per l'anno 2022**



v. rif.
n. rif. PB/al
Risoluzione municipale no. 2580
Ascona, 27 ottobre 2021

MESSAGGIO NO. 27/2021

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente
il conto preventivo delle **Aziende Comunali di Ascona** per l'anno 2022

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto preventivo delle Aziende Comunali di Ascona per l'anno 2022, 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 2022, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 9'144'305.21, un totale di entrate correnti di Fr. 9'650'944.48 e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 506'639.27.
2. È approvato il bilancio preventivo dell'**Azienda Acqua Potabile** per l'esercizio 2022, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 1'929'293.40, un totale di entrate correnti di Fr. 1'949'300.- e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 20'006.60.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. Med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi



PREVENTIVO 2022 AEC

1 Considerazioni generali

Le tariffe 2022 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 2022 subisce una leggerissima diminuzione.

Questa riduzione è dovuta essenzialmente alla diminuzione dei costi della rete a monte e di alcune tasse. Per quanto concerne il prezzo dell'energia è rimasto identico al 2021.

Il conto di gestione corrente per il 2022 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 506'639.27, con un totale di entrate di Fr. 9'650'944.48 e un totale di uscite di Fr. 9'144'305.21. Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 2'314'000.-.

L'autofinanziamento previsto per il 2022 è aumentato rispetto a quello preventivato per il 2021; infatti, passa da Fr. 622'482.02 a Fr. 760'179.27 (incremento dovuto ad un aumento sia degli ammortamenti amministrativi sia, in modo decisamente più incisivo, dell'avanzo d'esercizio).

1.1 Componente energia

La componente energia ha mantenuto il prezzo invariato rispetto all'anno scorso in quanto l'Azienda elettrica ha proceduto all'acquisto dell'energia necessaria per il 2022 in modo scaglionato su più anni, ciò che ha permesso di ottenere un prezzo di acquisto più stabile e poco influenzato dal notevole aumento di prezzo a mercato dell'anno corrente.

1.2 Componente rete

La componente rete ha subito una leggera diminuzione, dovuta alla riduzione dei costi della rete a monte che abbiamo ribaltato anche sui costi della rete totale.

1.3 Componente tributi/tasse

Per il 2022 questa componente subirà una leggera riduzione dovuta ad una lieve diminuzione dei costi delle prestazioni contrattuali, che passano da 1.96 cts./kWh del 2021 a 1.71 cts./kWh del 2022, e della tassa cantonale sull'utilizzazione del suolo pubblico, che passa da 1.05 cts./kWh a 0.99 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 12.96% delle spese correnti. Questo valore è leggermente aumentato rispetto a quello del 2021 in quanto il Municipio prevede per il 2022 un aumento di stipendio per i propri dipendenti.

2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi, esclusa la parte di acquisto energia, corrispondono al 13.45% delle spese correnti.

Queste spese, pur subendo un lieve aumento, rimangono in linea con il preventivo 2021.

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

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2022 [Fr.]	PREVENTIVO 2021 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
314.020	MANUTENZIONE RETE E IMP. B.T-LR7	120'000.00	100'000.00	20'000.00
318.010	GESTIONE SOFTWARE CONTATORI	78'000.00	45'000.00	33'000.00
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	253'540.00	226'335.40	27'204.60

- 314.020, Manutenzione rete e impianti BT - LR7, abbiamo deciso di aumentare leggermente la spesa per la manutenzione della rete BT, in quanto prevediamo di aumentare gli interventi di manutenzione su questo livello di rete.
- 318.010, Gestione software contatori, questo aumento di costi è dovuto al fatto che stiamo implementando il nuovo sistema di telelettura dei contatori. Nei primi anni, infatti, i due sistemi (nuovo e precedente) dovranno funzionare in parallelo. Al termine della sostituzione di tutti i contatori il vecchio sistema sarà messo fuori servizio e i costi di gestione corrente andranno nuovamente a diminuire.
- 331.000, Ammortamenti beni amministrativi, questo aumento è dovuto ai diversi investimenti eseguiti e chiusi in questi ultimi anni.

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



CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2022 [Fr.]	PREVENTIVO 2021 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
313.350	MATERIALE PER MANIFESTAZIONI	20'000.00	30'000.00	-10'000.00
314.500	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	30'000.00	40'000.00	-10'000.00

- 313.350, Materiale per manifestazioni, nel 2022 è prevista una diminuzione di necessità per questa spesa.
- 314.500, Manutenzione illuminazione pubblica, disponendo di un credito quadro, questa spesa di gestione corrente andrà a diminuire.

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	RICAVI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2022 [Fr.]	PREVENTIVO 2021 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
434.106	RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO	40'000.00	50'000.00	-10'000.00

- 434.106, Ricavi installazione 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 2022 ci saranno sia una leggera diminuzione del prezzo dell'energia che della rete a monte. Questa riduzione si ripercuoterà evidentemente anche sulle previsioni dei costi di acquisto di energia che passano da Fr. 3'097'378.25 del 2021 a Fr. 2'885'854.31 del 2022 e della rete che passano da Fr. 2'042'187.13 a Fr. 1'985'113.37.

Per quanto concerne le altre spese assistiamo ad una certa stabilità ma segnaliamo comunque una leggera diminuzione delle spese di riversamento al cantone della tassa uso strade. Le altre variazioni sono invece dovute ad una diminuzione delle previsioni di vendita.



3.2 Ricavi vendita di energia

Per il 2022 la previsione di ricavi dalla vendita di energia rimane stabile, visto che prezzo di vendita dell'energia rimane invariato.

A differenza dei ricavi sull'energia, la diminuzione del prezzo della rete fa sì che assistiamo ad una riduzione dei ricavi della rete per il 2022.

Per quanto concerne le tasse possiamo notare un sostanziale equilibrio tra i ricavi 2021 e 2022. L'unica tassa che subisce una riduzione di ricavi è quella legata alle prestazioni contrattuali, vista la riduzione del suo costo.

3.3 Etichettatura di energia

Anche per il 2022 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 2021 passando da Fr. 226'335.40 a Fr. 253'540.- per il 2022, come già indicato al paragrafo 2.1.2.

5 Riassunto finale

5.1 Totale spese correnti

La previsione delle spese correnti totali per il 2022 ammonta a Fr. 9'144'305.21, con una diminuzione di 191'724.95 (-2.05%) rispetto al 2021.

5.2 Totale ricavi correnti

La previsione dei ricavi correnti totali per il 2022 ammonta a Fr. 9'650'944.48, con una diminuzione di 81'232.30 (-0,83%) rispetto al 2021.

Sostanzialmente, i ricavi per il 2022 rimangono in linea con quelli previsti nel 2021.



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, 27 ottobre 2021



PREVENTIVO 2022 AAP

1 Considerazioni generali

Il conto di gestione corrente per il 2022 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 20'006.60 con un totale di entrate di Fr. 1'949'300.- e un totale di uscite di Fr. 1'929'293.40.

Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 1'401'500.-.

L'autofinanziamento previsto per il 2022 passa da Fr. 132'180.- preventivati nel 2021 a Fr. 136'000.- preventivati nel 2022.

Ci teniamo a ricordare che anche per il 2022 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 31.31% delle spese correnti. Questa cifra è in linea con quella del preventivo 2021. Gli aumenti di stipendio previsti dal Municipio per il 2022 sono compensati infatti dalla sostituzione di una persona passata alla pensione con un nuovo dipendente.

2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi corrispondono al 43.07% delle spese correnti. Questa cifra è in linea con quella del preventivo 2021.

Per informazione nella tabella seguente è riportato l'unico conto che ha subito un aumento rilevante:

CONTO	COSTI GESTIONE CORRENTE	PREVENTIVO 2022 [Fr.]	PREVENTIVO 2021 [Fr.]	DIFFERENZA [Fr.]
331.000	AMMORT. BENI AMMINISTRATIVI	115'993.40	106'915.05	9'078.35

- 331.000, Ammortamenti beni amministrativi, questo aumento è dovuto ai diversi investimenti eseguiti e chiusi in questi ultimi anni.



Per le altre posizioni nel 2022 non sono previsti aumenti particolari di spese.

2.2 Ricavi correnti

La cifra globale della gestione corrente prevista ammonta a Fr. 1'949'300.- ed è in linea con quanto preventivato nel 2021.

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 2022:

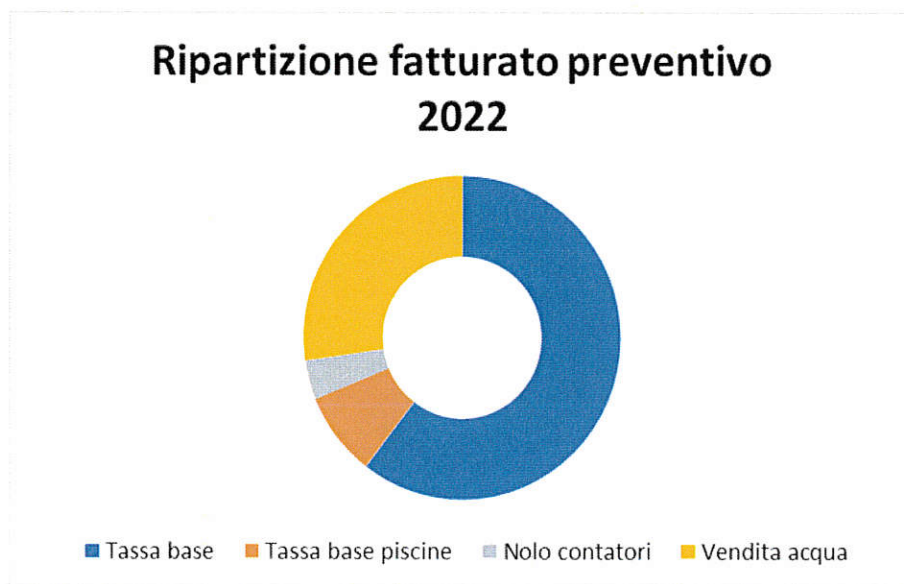


Figura 1: Ripartizione del fatturato

3 Ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni amministrativi previsti per il 2022 ammontano a Fr. 115'993.40. Essi aumentano di Fr. 9'078.35 rispetto a quanto preventivato nel 2021.



4 Riassunto finale

4.1 Totale spese correnti

La previsione di spese correnti totali per il 2022 ammonta a Fr. 1'929'293.40, con un aumento di Fr. 5'258.35 (0,27%) rispetto al 2021.

4.2 Totale ricavi correnti

La previsione di ricavi correnti totali per il 2022 ammonta a Fr. 1'949'300.-. Questa cifra è uguale a quella preventivata per il 2021.

4.3 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

