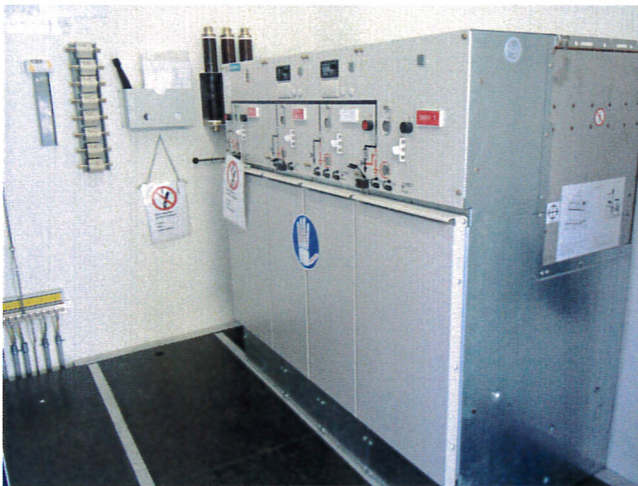




*messaggio municipale no. 28/2016*

**Comune di Ascona**  
*Aziende comunali*



**Conto preventivo  
delle Aziende Comunali  
per l'anno 2017**

---



v. rif.  
n. rif. PB/al  
Risoluzione municipale no. 1986  
Ascona, 26 ottobre 2016

### MESSAGGIO NO. 28/2016

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente  
il conto preventivo delle Aziende Comunali di Ascona per l'anno 2017

Signor Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto preventivo delle Aziende Comunali di Ascona per l'anno 2017, 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 2017, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 8'753'751.53, un totale di entrate correnti di Fr. 9'198'000.97 e che prevede un avanzo di esercizio di Fr. 444'249.44.
2. È approvato il bilancio preventivo dell'**Azienda Acqua Potabile** per l'esercizio 2017, gestione corrente che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 1'883'175.50, un totale di entrate correnti di Fr. 1'906'600.- e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 23'424.50.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. Med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi



## PREVENTIVO 2017 AEC

Le tariffe 2017 sono già state approvate dal Municipio, inviate e pubblicate da ElCom sul portale delle tariffe elettriche.

Considerando energia, rete e tributi all'ente pubblico, il prezzo medio globale del 2017 è nuovamente sceso rispetto al 2016. Questo risultato scaturisce da una riduzione dei costi medi di quasi tutte le posizioni, quali energia e rete. Le tasse, al contrario, hanno subito un leggero aumento.

### 1 Considerazioni generali

Il conto di gestione corrente per il 2017 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 444'249.95, con un totale di entrate di Fr. 9'198'000.97 e un totale di uscite di Fr. 8'753'751.53. Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 1'177'520.45.

L'autofinanziamento previsto per il 2017 è salito rispetto a quello preventivato per il 2016, infatti, passa da Fr. 625'246.62 a Fr. 700'172.10.

### 2 Commercio di energia

L'acquisto di energia per il prossimo anno è stimato in circa 50.6 mio kWh per i clienti fissi e di circa 3.7 mio kWh per i clienti sul libero mercato servite dall'AEC, con un costo valutato rispettivamente in Fr. 2'245'038.24 e Fr. 192'243.22

Il conto 312.101, Utilizzazione della rete a monte del capitolo 200, ammonta a Fr. 2'232'862.91 a fronte dei Fr. 2'149'844.- del 2016.

### 3 Spese per il personale

Le spese per il personale corrispondono al 14.37% delle spese correnti e sono in leggero aumento rispetto a quanto preventivato nell'anno precedente.

### 4 Altre spese correnti

Per il 2017 si prevedono aumenti per i conti seguenti:

301.120, Personale d'esercizio in organico, incremento di Fr. 52'000.-, poiché nel corso del mese di settembre di quest'anno, il Municipio ha concesso degli aumenti di salario ai dipendenti. Ci si permette di precisare che, contrariamente a quanto accade nella maggior parte dei Comuni ticinesi in cui lo scatto salariale è automatico, ad Ascona gli scatti vengono conferiti al merito e sulla base di qualifiche che vengono elaborate dai capi servizio e analizzate dal Municipio. Le qualifiche vengono allestite annualmente mentre gli scatti vengono concessi di media ogni 3 anni, l'ultima volta nel 2013. Il Municipio, malgrado la difficile situazione finanziaria, ritiene che questo riconoscimento nei confronti del personale, che costituisce la risorsa più importante





per il buon funzionamento dell'amministrazione, fosse giustificato e dovuto. Questi aumenti di stipendio si riflettono poi sui valori assicurati presso la Cassa pensione, generando delle tasse per l'adeguamento dei valori assicurati.

- 303.100, 304.100, 304.110, Contributi AVS-AI-IPG-AF, Cassa Pensione: premi, Cassa Pensione: Tassa assicurazione carovita, incremento totale di Fr. 44'600.-, dovuto agli aumenti salariali stabiliti dal Municipio.
- 311.200, Acquisto Macchine d'ufficio e Hardware, incremento di Fr. 15'000.-, le Aziende prevedono la sostituzione delle proprie stampanti.
- 319.100, 319.200, Imposte cantonali e comunali, incremento di Fr. 21'300.-, dovuto al previsto utile d'esercizio.

D'altro canto si può far notare la riduzione dei costi per i conti seguenti:

- 301.100, Direzione e amministrazione in organico, riduzione di Fr. 71'000.-, dovuti ad un aggiornamento della ripartizione tra l'azienda elettrica e dell'acqua potabile.
- 311.500, Acquisto contatori e data logger, riduzione di Fr. 20'000.-, sono diminuite le necessità di acquistare nuovi contatori e data logger.
- 313.100, Materiale per installazione a terzi, riduzione di Fr. 20'000.-, ciò è dovuto alla diminuzione di nuovi allacciamenti. Anche le aziende notano una riduzione di nuove edificazioni ad Ascona.

Per ciò che concerne i ricavi facciamo notare le variazioni seguenti:

- 434.106, Ricavi installazione a terzi e tasse di allacciamento, riduzione di Fr. 28'866.- dovuto alla diminuzione delle richieste di nuovi allacciamenti.
- 436.100, Indennità per infortuni SUVA, incremento di Fr. 49'000.-, dovuti al fatto che un dipendente è stato operato nel mese di ottobre e dovrà subire una lunga riabilitazione.
- 436.350, Indennità invalidità AI + CPC, riduzione di 20'300.-, dovuti al fatto che il dipendente che percepiva tale rendita nel 2016, non è più impiegato presso l'azienda.

Da notare che con il preventivo 2017, abbiamo aggiunto due nuovi conti:

- 314.021, Ampliamento rete e imp. BT-N7, sul quale saranno inseriti i costi dell'ampliamento ordinario della rete BT livello 7.
- 314.501, Ampliamento illuminazione pubblica, sul quale saranno inseriti i costi ordinari dell'ampliamento dell'illuminazione pubblica.

Sommando questi due nuovi conti ai conti 314.020, Manutenzione rete e imp. BT-N7 e 314.500, Manutenzione illuminazione pubblica vi è comunque una riduzione dei costi pari a Fr. 50'000.-.



## 5 Ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni amministrativi, conto 331.000, hanno registrato un'ulteriore diminuzione passando da Fr. 454'763.63 preventivati per il 2016 a Fr. 255'922.66 per il 2017. Questa diminuzione è dovuta al fatto che alcuni grandi ammortamenti sono terminati.

## 6 Ricavi correnti

Per l'anno 2017 si è stimata una diminuzione del totale dei ricavi di Fr. 864'982.99 che passano da Fr. 10'062'983.96 preventivati per il 2016 a Fr. 9'198'000.97 previsti per il 2016. Tale differenza è dovuta alla già citata riduzione delle tariffe.

## 7 Vendita energia

La vendita per il prossimo anno è stimata, con criteri prudenziali, in circa 46.4 mio kWh per i clienti fissi e circa 3.7 mio kWh per alcuni clienti che hanno scelto di accedere al libero mercato pur acquistando l'energia dalla nostra azienda, ma con prezzi personalizzati; il totale della vendita prevista si aggira quindi attorno ai 50.1 mio kWh. La stima non tiene conto di eventuali nuovi clienti che potrebbero accedere al libero mercato e rifornirsi in energia da terzi. Ricordiamo comunque, che questi pur accedendo al mercato libero, rimangono legati alla nostra Azienda per ciò che concerne i costi di rete.

## 8 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.

Come investimenti, previsti per il 2017, possiamo citare la posa di sottostrutture in via Collinetta, già in corso nel 2016, la sostituzione di alcuni impianti media tensione nelle cabine di trasformazione, il rifacimento di Viale Papio e l'acquisto di alcuni nuovi veicoli. Infine si proseguirà con l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica passando gradualmente al LED.

### AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI ASCONA

Il Presidente:

Avv. S. Steiger

Il Direttore:

Ing. F. Laloli

Ascona, 17 ottobre 2016



## PREVENTIVO 2017 AAP

### 1 Considerazioni generali

Il conto di gestione corrente per il 2017 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 23'424.50 con un totale di entrate di Fr. 1'906'600.- e un totale di uscite di Fr. 1'883'175.50

Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 714'000.-

L'autofinanziamento previsto per il 2017 è rimasto stabile rispetto a quanto preventivato nel 2016 passando da Fr. 107'295.- a Fr. 107'530.-

### 2 Spese per il personale

I costi del personale corrispondono al 35.13% delle spese correnti e sono aumentate rispetto a quanto preventivato nell'anno precedente.

### 3 Altre spese correnti

Le spese correnti per il 2017 sono in linea con quelle preventivate nel 2016. Segnaliamo comunque alcuni conti nei quali si prevedono aumenti, e diminuzioni:

- 301.100, Direzione e amministrazione in organico, incremento di Fr. 92'000.-, dovuta ad una differente ripartizione dei costi tra le due aziende.
- 304.100, 304.110, Cassa pensione: Premi, Cassa pensione: tasse assicurazione carovita, incremento di Fr. 20'910.-, dovuto agli adeguamenti salariali stabiliti dal Municipio per i quali valgono le stesse considerazioni fatte nel rapporto al preventivo 2017 dell'Azienda elettrica comunale.
- 311.250, Acquisto software, incremento di Fr. 10'000.-, si prevede l'acquisto di un nuovo software per la gestione del personale.
- 318.310, Analisi acqua potabile, incremento di Fr. 8'000.-, dovuti alla volontà di migliorare il piano analitico della qualità della nostra acqua.
- 301.120, Personale d'esercizio in organico, riduzione di Fr. 54'000.-, dovuti agli avvicendamenti del personale dell'Azienda.
- 311.400, Acquisto apparecchi e attrezzi, riduzione di Fr. 10'000.- dovuti al fatto che negli scorsi anni si è già proceduto all'acquisto delle apparecchiature necessarie.
- 312.100, Consumo energia elettrica, riduzione di Fr. 10'000.-, dovuto alla diminuzione dei prezzi dell'energia per il 2017.
- 314.000, Manutenzione stabili e strutture, riduzione di Fr. 30'000.-
- 314.010, Manutenzione rete e impianti, riduzione di Fr. 40'000.-
- 318.300, Spese consulenza, perizie e studi, riduzione di Fr. 10'000.-



#### 4 Ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni amministrativi previsti per il 2017 ammontano a Fr. 84'105.50. Essi diminuiscono di Fr. 4'806.26 rispetto al preventivo 2016.

#### 5 Ricavi correnti

La cifra globale preventivata di entrate della gestione corrente ammonta a Fr. 1'906'600.- ed è di Fr. 26'700.- superiore a quanto preventivato per il 2016.

L'immagine seguente riporta la ripartizione del fatturato prevista per il 2017:

Ripartizione fatturato preventivo 2017

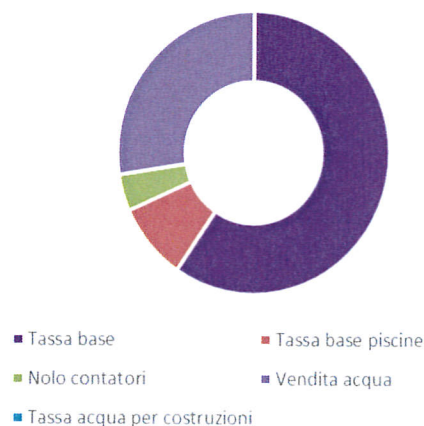


Figura 1: Ripartizione del fatturato

#### 6 Ricavi vendita acqua

Il preventivo è basato su di un quantitativo di erogazione all'utenza di 1'250'000 [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.





## 7 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, 17 ottobre 2016