



messaggio municipale no. 36/2018

Comune di Ascona
Aziende comunali



**Conto preventivo
delle Aziende Comunali
per l'anno 2019**



v. rif.
n. rif. PB/AL/FL
Risoluzione municipale no. 2164
Ascona, 26 ottobre 2018

MESSAGGIO NO. 36/2018

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente
il conto preventivo delle Aziende Comunali di Ascona per l'anno 2019

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio proponiamo l'accettazione del conto preventivo delle Aziende Comunali di Ascona per l'anno 2019, 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

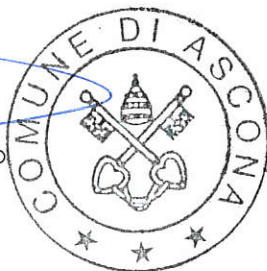
**deliberare:**

1. È approvato il bilancio preventivo dell'**Azienda Elettrica Comunale** per l'esercizio 2019, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 9'373'901.06, un totale di entrate correnti di Fr. 9'591'999.66 e che prevede un avanzo di esercizio di Fr. 218'098.60.
2. È approvato il bilancio preventivo dell'**Azienda Acqua Potabile** per l'esercizio 2019, gestione corrente, che presenta un totale di uscite correnti di Fr. 1'876'686.70, un totale di entrate correnti di Fr. 1'900'800.- e che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 24'113.30.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio



La Segretaria:

Avv. Paola Bernasconi



PREVENTIVO 2019 AEC

1 Considerazioni generali

Le tariffe 2019 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 2019 subisce un leggero aumento.

Questo aumento risulta comunque minore di quello avuto lo scorso anno e in linea con l'evoluzione del prezzo dell'energia sul mercato.

Il conto di gestione corrente per il 2019 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 218'098.60, con un totale di entrate di Fr. 9'591'999.66 e un totale di uscite di Fr. 9'373'901.06. Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 1'765'123.78 e entrate per Fr. 110'000.50 ciò che comporta un onere netto per investimenti di Fr. 1'655'123.28.

L'autofinanziamento previsto per il 2019 è diminuito rispetto a quello preventivato per il 2018; infatti, passa da Fr. 539'551.27 a Fr. 355'063.60 (flessione dovuta essenzialmente alla diminuzione dell'avanzo d'esercizio).

1.1 Componente energia

La componente energia ha subito un lieve aumento, dovuto al fatto che i costi dell'energia sul mercato sono in leggero aumento.

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

1.2 Componente rete

Con il primo gennaio 2018, sono entrate in vigore alcune modifiche della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEL, del 23 marzo 2007) e della rispettiva ordinanza (OAEL, del 14 marzo 2008). Queste modifiche ci hanno imposto il cambiamento della nostra struttura tariffale. Siamo dunque passati da categorie legate all'attività del cliente a categorie legate alla potenza d'allacciamento alla rete.



Categoria A:
per economie domestiche e
conti padronali.

Categoria B:
per alberghi, empori,
ospedali, case di cura.

Categoria C:
per garni, ristoranti, bar,
locali notturni, attività
commerciali ed artigianali,
scuole private.

Categoria D:
per uffici, uffici pubblici,
banche.

Categoria E:
per magazzini e depositi.

Categoria F:
per cantieri di costruzione
e forniture provvisorie.

Categoria <63A_S:
Allacciamenti con valvola
d'abbonato inferiore o uguale
a 63A con tariffa singola

Categoria <63A_D: per
allacciamenti con valvola
d'abbonato inferiore o uguale
a 63A con tariffa doppia in
ossequio all'art. 2.2, al. e)

Categoria fino a 100A: per
allacciamenti con valvola
d'abbonato inferiore o uguale
a 100A

Categoria >100A_E. domestiche
e padronali: per allacciamenti
di economie domestiche e conti
padronali con valvola
d'abbonato superiore a 100A

Categoria >100A_Altri: per
allacciamenti con valvola
d'abbonato superiore a 100A e
che non rientrano nella
categoria >100A E. domestiche
e padronali

Categoria Cantieri e allac.
provvisori: per cantieri di
costruzione e forniture
provvisorie.

Categoria Colonnine di
ricarica pubbliche: per
allacciamenti di colonnine di
ricarica pubbliche

Per i clienti sotto la potenza d'allacciamento di 30kVA la nuova ordinanza ci ha imposto che la parte coperta da una componente fissa sia inferiore al 30%, ragione per la quale sotto questa potenza abbiamo provveduto ad eliminare 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 2019, possiamo comunque comunicare che i costi di rete hanno subito una leggera diminuzione per i piccoli clienti e un leggero aumento per i grandi utenti.

1.3 Componente tributi/tasse

Dopo il grande aumento dello scorso anno, conseguenza del sostegno popolare per la strategia energetica 2050 che ha portato la tassa per le energie rinnovabili (KEV) a 2.30 cts./kWh, il 2019 vedrà una lieve diminuzione di prezzo per questa componente.

Ciò è dovuto soprattutto alla riduzione del costo delle prestazioni contrattuali che passano da 2.21 cts./kWh del 2018 a 1.77 cts./kWh del 2019. Per quanto concerne le tasse cantonali invece si può far notare un leggerissimo aumento della tassa sull'utilizzazione del suolo pubblico, che passa da 0.95 cts./kWh a 0.97 cts./kWh.

2 Gestione corrente

2.1 Spese correnti

2.1.1 Spese per il personale

Le spese per il personale corrispondono al 12.66% delle spese correnti. Possiamo fare notare che dopo l'aumento del 2018 dovuto al cambiamento della cassa pensione, questi costi sono nuovamente scesi e le previsioni di spesa per il 2019 sono praticamente uguali ai costi avuti nel 2017.

2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi, esclusa la parte di acquisto energia, corrispondono al 12.50% delle spese correnti. Queste spese pur subendo un lieve aumento rimangono in linea con il preventivo 2018.

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

| CONTO | COSTI GESTIONE CORRENTE | PREVENTIVO 2019 [Fr.] | PREVENTIVO 2018 [Fr.] | DIFFERENZA [Fr.] |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 318.300 | SPESE DI CONSULENZA PERIZ. E STUDI | 20'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 318.346 | SERVIZIO PULIZIA | 14'100.00 | 0.00 | 14'100.00 |



- 318.300, Spese di consulenza perizie e studi, rispetto al 2018 abbiamo deciso di aumentare le previsioni di spesa per questo conto, visto che abbiamo alcuni progetti che richiedono una progettazione esterna.
- 318.346, Servizio di pulizia, fino al 2017, alle aziende lavorava una persona pagata ad ore. Dal 2018 abbiamo deciso di affidare queste prestazioni ad una ditta di pulizia.

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

| CONTO | COSTI GESTIONE CORRENTE | PREVENTIVO 2019 [Fr.] | PREVENTIVO 2018 [Fr.] | DIFFERENZA [Fr.] |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 313.100 | MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI | 30'000.00 | 40'000.00 | -10'000.00 |
| 318.350 | SPESE DI ESECUZIONE | 10'000.00 | 15'000.00 | -5'000.00 |

- 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.
- 318.350, Spese di esecuzione, visto l'andamento degli ultimi anni, abbiamo deciso di ridurre il preventivo di spesa.

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 2019 [Fr.] | PREVENTIVO 2018 [Fr.] | DIFFERENZA [Fr.] |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 434.106 | RICAVI ISTALL. A TERZI E TASSE ALLACCIAMENTO | 80'000.00 | 100'000.00 | -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 2019 ci sarà un ulteriore leggero aumento del prezzo dell'energia. Questo aumento si ripercuoterà evidentemente anche sulle previsioni di costi di acquisto di energia che passano da Fr. 2'477'518.47 del 2018 a Fr. 3'087'860.76 del 2019.



Al contrario però vi sarà una leggera diminuzione dei costi della rete a monte che passa da Fr. 2'308'822.03 a Fr. 2'116'864.30.

Per quanto concerne le altre spese assistiamo ad un certa stabilità con una leggera diminuzione per le spese del servizio di sistema Swissgrid, dovuto ad una riduzione della tariffa per il 2019.

3.2 Ricavi vendita di energia

Anche per il 2019, 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 di 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 2018 e 2019. Considerando comunque assieme i conti di ricavi concernenti la rete, assistiamo ad una diminuzione dei ricavi rispetto al preventivo 2018.

Per quanto concerne le tasse possiamo far notare una diminuzione dei ricavi per le prestazioni contrattuali dovute alla riduzione del prezzo. Per le altre tasse invece confermiamo un sostanziale equilibrio tra i ricavi previsti nel 2018 e quelli del 2019.

3.3 Etichettatura di energia

Anche per il 2019, proseguiamo con l'acquisto di una buona parte del nostro fabbisogno di energia con produzione idrica ticinese. Il quantitativo previsto per l'anno prossimo sarà del 40%.

4 Ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni amministrativi, conto 331.000, hanno registrato un'ulteriore diminuzione passando da Fr. 150'693.00 preventivati per il 2018 a Fr. 136'965.- per il 2019.

5 Riassunto finale

5.1 Totale spese correnti

La previsione delle spese correnti totali per il 2019 ammonta a Fr. 9'373'901.06, con una diminuzione di 562'423.65 (-5,66%) rispetto al 2018.

Questa diminuzione è legata soprattutto all'aumento straordinario di spesa avuto nel 2018 per il cambiamento della cassa pensione.



5.2 Totale ricavi correnti

La previsione dei ricavi correnti totali per il 2019 ammonta a Fr. 9'591'999.66, con una diminuzione di 733'183.32 (-7,10%) rispetto al 2018.

Questa diminuzione è dovuta ad una diminuzione dei costi di rete, ad una diminuzione dei costi per le prestazioni contrattuali e ad un minor ricavo dovuto all'importante diminuzione dello scioglimento dell'accantonamento rete del 2017 (Fr. 91'419.86) rispetto a quello del 2016 (Fr. 443'965.20)

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, 24 ottobre 2018



PREVENTIVO 2019 AAP

1 Considerazioni generali

Il conto di gestione corrente per il 2019 prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 24'113.30 con un totale di entrate di Fr. 1'900'800.- e un totale di uscite di Fr. 1'876'686.70.

Al conto investimenti figurano uscite per Fr. 845'800.-.

L'autofinanziamento previsto per il 2019 torna positivo e passa da Fr.-92'842.- preventivati nel 2018 a Fr. 126'943.- preventivati nel 2019.

Da notare che con il 2019 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 32.77% delle spese correnti. Possiamo fare notare che dopo l'aumento puntuale del 2018 dovuto al cambiamento della cassa pensione, questi costi sono nuovamente scesi e le previsioni di spesa per il 2019 sono in linea con i costi avuti nel 2017.

2.1.2 Spese per beni e servizi

Le spese per beni e servizi corrispondono al 41.65% delle spese correnti.

Queste spese sono leggermente inferiori a quelle preventivate nel 2018.

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

| CONTO | COSTI GESTIONE CORRENTE | PREVENTIVO 2019 [Fr.] | PREVENTIVO 2018 [Fr.] | DIFFERENZA [Fr.] |
|---------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 311.500 | ACQUISTO CONTATORI | 50'000.00 | 40'000.00 | 10'000.00 |
| 312.100 | CONSUMO DI ELETTRICITÀ | 120'000.00 | 110'000.00 | 10'000.00 |
| 313.350 | MATERIALE PER MANIFESTAZIONI | 2'000.00 | 0 | 2'000.00 |



- 311.500, Acquisto contatori, nell'ambito dell'ammodernamento dei contatori prevediamo un aumento delle necessità per i prossimi anni.
- 312.100, Consumo di elettricità, le previsioni di aumento sono dovute a tre fattori:
 primo, con il 2019 il Municipio ha deciso di utilizzare, per i consumi dell'AAP, unicamente energia ecologica certificata;
 secondo, è previsto un aumento del prezzo dell'energia elettrica per il 2019 e per finire sono previsti degli aumenti di consumo, dovuti alla diminuzione della disponibilità di acqua dalle sorgenti.
- 313.350, Materiale per manifestazioni, come per l'azienda elettrica, abbiamo deciso di creare questo nuovo conto anche per l'AAP.

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

| CONTO | COSTI GESTIONE CORRENTE | PREVENTIVO 2019 [Fr.] | PREVENTIVO 2018 [Fr.] | DIFFERENZA [Fr.] |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 311.550 | ACQUISTO MODULI RADIO | 5'000.00 | 15'000.00 | -10'000.00 |
| 312.200 | ACQUISTO ACQUA POTABILE | 30'000.00 | 45'000.00 | -15'000.00 |
| 313.100 | MATERIALE PER ISTALLAZIONE A TERZI | 15'000.00 | 25'000.00 | -10'000.00 |

- 311.550, Acquisto moduli radio, la necessità di moduli radio è diminuita, ora si predilige la sostituzione del contatore con uno già munito di sistema di comunicazione.
- 312.200, Acquisto acqua potabile, nel 2019 si prevede una diminuzione di acquisto di acqua da acquedotti terzi.
- 313.100, Materiale per istallazione a terzi, la riduzione è dovuta ad una prevista diminuzione delle richieste di nuovi allacciamenti.

2.2 Ricavi correnti

La cifra globale della gestione corrente, preventivata, ammonta a Fr. 1'900'800.- ed è in linea con quella preventivata nel 2018.

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.

L'immagine seguente riporta la ripartizione del fatturato prevista per il 2019:

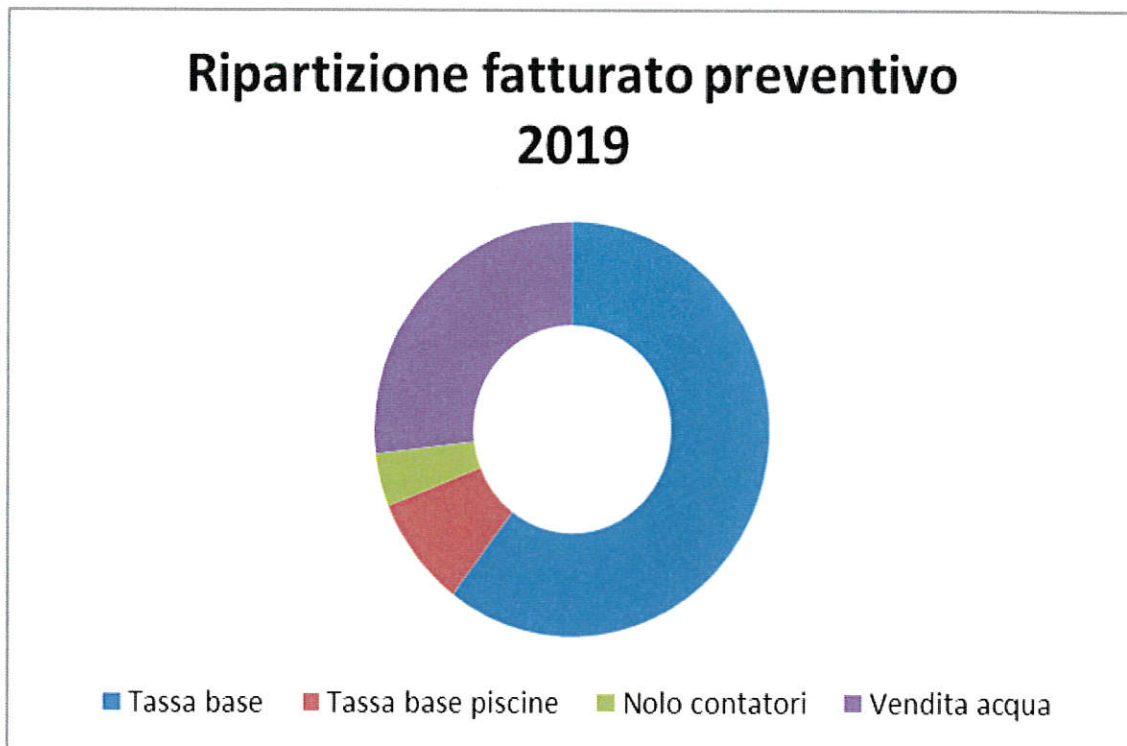


Figura 1: Ripartizione del fatturato

3 Ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni amministrativi previsti per il 2019 ammontano a Fr. 102'829.70. Essi aumentano di Fr. 3'719.50 rispetto a quanto preventivato nel 2018.

4 Riassunto finale

4.1 Totale spese correnti

La previsione di spese correnti totali per il 2018 ammonta a Fr. 1'876'686.70, con una riduzione di 221'865.50 (-10,57%) rispetto al 2018.

Dopo l'aumento puntuale del 2018, dovuto ai costi occasionati dalla cassa pensione, siamo ritornati a valori simili ai costi del 2017.

4.2 Totale ricavi correnti

La previsione di ricavi correnti totali per il 2019 ammonta a Fr. 1'900'800.- e rimane stabile rispetto al 2018.



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

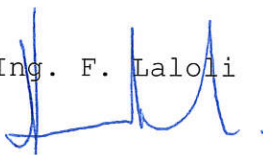
Il Presidente:

Avv. S. Steiger



Il Direttore:

Ing. F. Laloli



Ascona, 24 ottobre 2018