

PREVENTIVO 2016

◆ *SEZIONE ELETTRICITÀ*

◆ *SEZIONE ACQUA*

Bellinzona, 28 ottobre 2015

SEZIONE ELETTRICITÀ

1. CONSIDERAZIONI GENERALI	3
2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE	6
2.1. SPESE CORRENTI	6
30. <i>Spese per il personale</i>	6
31. <i>Spese per beni e servizi</i>	6
32. <i>Interessi passivi</i>	10
33. <i>Ammortamenti</i>	10
36. <i>Contributi propri</i>	11
2.2. RICAVI CORRENTI	13
42. <i>Redditi della sostanza</i>	13
43. <i>Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti</i>	13
48. <i>Scioglimento riserve</i>	16
3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI	17
3.1. ENTRATE	17
3.2. USCITE	17
SOTTOSTAZIONI	17
SOTTOSTRUTTURE PER CAVI ELETTRICI	17
LINEE MEDIA TENSIONE	19
CABINE DI TRASFORMAZIONE	19
TRASFORMATORI DI DISTRIBUZIONE	20
RETE BASSA TENSIONE	20
CONTATORI E RELAIS	22
INVESTIMENTI PER TELECOMUNICAZIONI	22
DIVERSI	22
INVESTIMENTI PROGETTO FIBRE-TO-THE-HOME (FTTH)	23

SEZIONE ACQUA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI	24
2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE	25
2.1. SPESE CORRENTI	25
30. <i>Spese per il personale</i>	25
31. <i>Spese per beni e servizi</i>	25
32. <i>Interessi passivi</i>	28
33. <i>Ammortamenti</i>	28
36. <i>Contributi propri</i>	28
2.2. RICAVI CORRENTI	29
42. <i>Reddito della sostanza</i>	29
43. <i>Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti</i>	29
3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI	31
3.1. ENTRATE	31
3.2. USCITE	31
APPROVVIGIONAMENTO E ADDUZIONI	31
ACCUMULAZIONE	31
DISTRIBUZIONE	31
CONTATORI	32
STUDI E PROGETTI	32
ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE	32

*CONTO PREVENTIVO 2016
DELLA SEZIONE ELETTRICITÀ
DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE*

M E S S A G G I O

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Come per la Città, anche per le AMB il 2016 avrà connotazioni particolari visto il risultato della votazione del 18 ottobre sul progetto di aggregazione del Bellinzonese. Anche se di fatto la nuova Bellinzona vedrà la luce solo nel 2017 diversi progetti e impostazioni dovranno essere attuati già nel 2016. Questo poiché le AMB sono già adesso un'azienda presente su gran parte del territorio della futura Bellinzona, e già da anni agiscono secondo una strategia di azienda regionale, gestendo quindi il territorio al di sopra dei confini comunali.

Questa visione ha reso possibile il rafforzamento e la costante crescita dell'Azienda, portando ad una maggiore efficienza nella gestione dei servizi a tariffe competitive e ad una diversificazione dei prodotti offerti nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'acqua.

L'aggregazione permetterà alle AMB di ulteriormente rafforzarsi ed estendersi con il loro importante ruolo di azienda multiservizi del nuovo Comune.

In particolare, per quanto riguarda il settore elettrico, entro il 31 dicembre 2016 occorrerà riflettere sul modello di gestione e relative convenzioni con i Comuni del comprensorio, che scadranno a fine anno.

Il territorio di distribuzione dovrà essere riassetato riprendendo in particolar modo la gestione della rete elettrica nei comuni di Claro, Gudo, Moleno e Preonzo, oggi gestiti dalla SES. In questo contesto andrà regolata la questione relativa alla cessione a SES del comprensorio dell'ex Comune di Contone (ora Comune del Gambarogno), la cui concessione scade, come detto, a fine anno. Le relative richieste di investimenti per l'acquisizione delle reti saranno oggetto di un MM apposito e non sono quindi contemplate in questo Preventivo.

Per quanto attiene all'organizzazione e alla struttura delle AMB, il progetto aggregativo prevede la trasformazione dell'attuale azienda municipalizzata in un ente autonomo di diritto comunale (quindi al 100% pubblico) per permettere una maggiore flessibilità anche in vista della prossima liberalizzazione del mercato elettrico. Nel 2016 è quindi previsto di analizzare in dettaglio i punti della eventuale trasformazione giuridica.

Non cambierà invece l'obiettivo di ulteriormente sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in tal senso le AMB si faranno promotrici di ulteriori investimenti in impianti solari con il prodotto "Sole per tutti" e la messa in funzione della microcentrale di Marn.

L'impegno delle AMB verso le energie rinnovabili continuerà anche per il 2016 con la fornitura per tutte le economie domestiche di energia rinnovabile di alta qualità, proveniente da impianti idroelettrici ticinesi con il prestigioso marchio Tiacqua. Verranno pure offerti i prodotti Tinatura e Tisole.

Per quanto riguarda il prezzo dell'energia elettrica, dopo la riduzione già registrata negli anni 2014 e 2015 vi è un ulteriore calo (di circa 0.5 cts/kWh), grazie all'ottimizzazione dei contratti di approvvigionamento con AET.

Questa diminuzione del prezzo dell'energia è però compensata dal leggero aumento dei costi di rete a monte delle nostre infrastrutture e dall'aumento delle tasse federali (+0.5 cts/kWh). In conclusione i clienti finali potranno beneficiare di una sostanziale stabilità del costo totale della bolletta, ricevendo comunque energia rinnovabile certificata.

Continua, tramite il Servizio di Consulenza Energetica, la promozione del risparmio, l'ottimizzazione dei consumi e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile.

Chi installerà una termopompa riceverà quale incentivo una quota del progetto Sole per tutti, continuando ad approfittare della tariffa vantaggiosa.

Un'ulteriore novità è l'offerta delle AMB (assieme a AIL e SES) ai clienti che utilizzano una pompa di calore o un riscaldamento elettrico di un nuovo prodotto (denominato Tiko, un «progetto faro» dell'Ufficio federale dell'energia) che permette di ottimizzare il consumo di energia elettrica comodamente tramite PC, tablet o smartphone, nonché di aumentare la propria efficienza energetica e di ridurre i consumi.

Sulla base di quanto sviluppato per la gestione del sistema di riscaldamento del comparto scuole Nord (vedi relativo MM approvato nel 2015) le AMB intendono proporre questo tipo di soluzioni (denominate "contracting") anche ad altri Comuni ed estenderle ai privati che volessero optare per l'installazione di una pompa di calore gestita dall'Azienda.

Per quanto riguarda il previsto impianto a biogas, dopo aver ulteriormente approfondito il progetto da un punto di vista tecnico e finanziario, ed avere ottenuto il consenso da parte degli uffici cantonali, a cavallo tra il 2015 e il 2016 è prevista la scelta, tramite concorso pubblico, del fornitore della tecnologia. Con questa procedura di preselezione sarà possibile presentare al Consiglio comunale un MM accurato e concreto con la relativa richiesta di credito, per poi procedere alla realizzazione dell'impianto.

L'altro importante pilastro delle AMB sono i servizi di telecomunicazione. Come noto, nell'attuale comprensorio elettrico, l'Azienda, in collaborazione con Swisscom, sta realizzando un'innovativa infrastruttura di rete basata su fibre ottiche. A fine 2015 saranno quasi 15'000 gli stabili e appartamenti allacciati. Questo ci permette di offrire alla vasta fetta di clienti collegati in fibra ottica servizi internet, di telefonia, e televisione HD (servizi WAMBO).

Con l'allargamento del territorio bisognerà pianificare nuove zone da collegare poiché non è pensabile avere quartieri della futura nuova Città collegati a banda superlarga ed altri lasciati con tecnologie vetuste e poco performanti.

Nel concreto, nel 2016, si prevede di proseguire il cablaggio soprattutto dei quartieri dei comuni già oggi in parte collegati con la tecnologia FTTH e proseguire nell'offerta di servizi WAMBO. Prevediamo pure la possibilità per fornitori terzi di transitare sulle nostre fibre. Questa soluzione, peraltro già prevista dal piano di progetto, permetterà

alle AMB di accelerare il ritorno degli investimenti effettuati e ai clienti finali di usufruire di una paletta di servizi e fornitori più ampia.

In ottica aggregativa, grazie alla disponibilità della rete di telecomunicazione, le AMB potranno offrire prestazioni di supporto essenziali per la costituzione della nuova rete informatica necessaria per la gestione dei servizi comunali, che in funzione dell'elevato grado di decentralizzazione previsto, richiederà collegamenti efficaci e performanti. Già oggi le AMB gestiscono i servizi telematici e informatici di base per i Comuni di Bellinzona, Giubiasco, Arbedo-Castione, Monte Carasso, Sementina, Cadenazzo e S. Antonino come pure di altri enti pubblici.

Continuerà inoltre la posa dei contatori con lettura a distanza presso le economie domestiche. Considerati i costi ed il numero di allacciamenti si tratta di un progetto a lungo termine. A fine 2015 saranno oltre 18'000 (su un totale di 31'000) i contatori con tele lettura installati sul comprensorio. Per il 2016 contiamo di raggiungere la quota di 22'000 ovvero oltre i 2/3 del parco contatori.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, per conto della Città si proseguirà nella strategia di graduale sostituzione dei vecchi candelabri con la nuova tecnologia LED. Nel 2015 sono stati sostituiti oltre 600 lampioni in numerose vie della Città, montando al loro posto nuovi corpi illuminanti con un innovativo sistema di telecontrollo per l'accensione e la regolazione della luce. Nel 2016 si continuerà con la sostituzione di quasi un migliaio di vecchi lampioni (vedi MM 3852). L'obiettivo è quello di raggiungere un risparmio energetico del 30% sui nuovi punti luce e ridurre i costi di manutenzione.

In futuro questa tecnologia potrà essere applicata anche ad altri Comuni rispettivamente quartieri della nuova Città e potranno essere introdotte innovative applicazioni (per la gestione dei parcheggi e del traffico oppure dei rifiuti solidi urbani), con l'obiettivo di portare la nuova Bellinzona ad essere una vera e propria Città intelligente .

2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE

2.1. Spese correnti

Consuntivo 2014	fr.	56'059'268
Preventivo 2015	fr.	57'788'300
Preventivo 2016	fr.	58'445'108

30. Spese per il personale

Consuntivo 2014	fr.	9'172'630
Preventivo 2015	fr.	9'823'000
Preventivo 2016	fr.	9'852'000

Si considera l'effettivo del personale, ossia:

	Preventivo 2016		Effettivo 30.9.15		Effettivo 31.12.14	
	No.	U.L.	No.	U.L.	No.	U.L.
◆ Direzione	5	4.30	5	4.30	5	4.30
◆ Servizi Amministrativi	4	3.60	5	4.60	4	3.80
◆ Servizi Tecnici	22	22.00	22	22.00	23	23
◆ Servizio Vendita	7	6.80	7	6.50	6	5.50
◆ Servizio Elettricità	33	32.50	31	30.50	32	31.50
◆ Servizio Produzione	5	4.50	4	3.50	4	3.50
◆ Servizio Telecomunicazioni	14	13.80	13	12.60	14	13.60
	90	87.50	87	84.00	88	85.20
◆ Apprendisti	5	5.00	5	5.00	5	5.00
◆ Stagisti	2	1.00	1	1.00	2	2.00

Si è inoltre considerata un crescita dello 0.5% per eventuali promozioni.
La crescita del personale rispecchia l'andamento dell'attività dell'azienda.

31. Spese per beni e servizi

Consuntivo 2014	fr.	26'684'992
Preventivo 2015	fr.	27'535'000
Preventivo 2016	fr.	27'510'808

Le spese per beni e servizi concernono:

<u>Le spese d'ufficio</u>	fr.	147'000
---------------------------	-----	---------

Per materiale di cancelleria, stampati, acquisto e abbonamenti a giornali e periodici, inserzioni e informazione ai clienti.

Gli acquisti di mobili, attrezzi e materiali e i costi per la manutenzione di mobili, macchine, autoveicoli, attrezzature e impianti

fr. 4'032'808

In dettaglio:

	Acquisti fr.	Manutenzione fr.	Totale fr.
Mobili e macchine per ufficio	62'000	10'000	72'000
Attrezzi, apparecchi e macchinari	53'000	30'000	83'000
Attrezzature per informatica	315'000	112'500	427'500
Impianto Morobbia	5'000	191'000	196'000
Sottostazioni	5'000	113'000	118'000
Impianto teleazione	1'000	0	1'000
Linee media tensione	20'000	215'000	235'000
Cabine di trasformazione	20'000	394'000	414'000
Rete bassa tensione	25'000	416'000	441'000
Impianti illuminazione	117'000	110'000	227'000
Comando a distanza	0	0	0
Contatori, ricevitori e teleruttori	10'000	75'000	85'000
Immobili Centro Rovedaro	0	155'000	155'000
Rete fibra ottica	118'000	420'000	538'000
Impianti di terzi	465'000	220'000	685'000
Sottostrutture	0	25'000	25'000
Servizio informazione territorio	82'000	95'808	177'808
Materiale per telecomunicazioni	10'000	0	10'000
Materiale di consumo	25'000	0	25'000
Carburante e oli	60'000	0	60'000
Materiale di pulizia	10'000	0	10'000
Materiale e accessori veicoli	20'000	17'500	37'500
Impianti fotovoltaici	0	10'000	10'000
Totale	1'423'000	2'609'808	4'032'808

L'acquisto dell'energia e i costi di rete a monte

fr. 19'110'000

L'importo è composto da:

- Acquisto energia e costi di rete da fornitore

fr. 18'760'000

- Acquisto energia da autoproduttori

fr. 350'000

La leggera diminuzione è causata dal minor prezzo di acquisto e dal fatto che alcuni clienti presenti nel nostro comprensorio hanno scelto di rifornirsi presso un altro distributore.

La spesa potrà però variare in riferimento alla diversa quantità di energia prelevata in estate e in inverno, prelievi che sono influenzati dalle condizioni climatiche e dalla produzione dell'impianto della Morobbia.

L'affitto e i diritti di passaggio fr. 145'000

Per l'affitto degli uffici amministrativi, del servizio clienti (InfoCentro), del magazzino e per il pagamento di indennità per la realizzazione di infrastrutture su fondi privati.

Il leasing di autoveicoli fr. 310'000

Anche nel 2016 è intenzione delle Aziende continuare la politica di rinnovamento del parco veicoli, in particolare per quanto attiene i contratti di "full leasing" (noleggio del veicolo comprendente tutte le spese).

Le tasse di utilizzazione delle acque fr. 572'000

Per lo sfruttamento delle acque della Morobbia, il Cantone percepisce una tassa che si ripercuote sensibilmente sui costi di produzione del nostro impianto idroelettrico nella misura di oltre 1 cts./Kwh.

Il rimborso delle spese fr. 20'000

Al personale, per trasferte e mandati di rappresentanza.

Le tasse telefoniche e le spese postali fr. 280'000

Trattasi delle tasse per i collegamenti telefonici, le tasse per il conto corrente postale (per la tenuta del conto e per la fornitura dei dati atti a permettere la registrazione automatica degli accrediti sui conti debitori: polizze PVR) e per affrancazioni postali.

Le spese esecutive fr. 100'000

Anticipate nell'ambito delle procedure esecutive e in parte recuperate (conto 436.10).

Marketing e sponsor fr. 550'000

Si intende destinare per l'anno 2016 un budget complessivo di fr. 550'000, pari a circa l'1.0% della vendita di energia attiva, per attività di marketing e di sponsorizzazione.

Per la promozione dell'immagine dell'azienda e dei servizi presso il pubblico si intende destinare fr. 250'000. Per quel che concerne la sponsorizzazione, le AMB intendono in particolare promuovere attività e manifestazioni culturali, sportive o popolari all'interno di tutto il comprensorio di distribuzione, dedicando l'attenzione anche ad attività nei singoli Comuni. La sponsorizzazione è intesa soprattutto sotto forma di prestazioni eseguite dalle AMB (energia, illuminazione di monumenti di pregio, lavori ed interventi vari). Alla sponsorizzazione sono destinati fr. 300'000. I criteri di ripartizione dei contributi di sponsoring sono decisi dal Comitato di gestione AMB, cui partecipano tutti i Comuni del comprensorio.

Le prestazioni dell'amministrazione comunale fr. 200'000

Le prestazioni fornite dall'amministrazione comunale si limiteranno praticamente ai soli servizi amministrativi e alla gestione del personale.

Le prestazioni per i servizi informatici fr. 290'000

Si tratta dei costi derivanti dal sistema di gestione informatico (fr. 245'000) e dei costi relativi alle prestazioni ancora fornite dal CED (fr. 45'000).

I premi assicurativi e le tasse di circolazione fr. 77'000

Per le polizze incendio, rottura macchine, responsabilità civile generale e per l'assicurazione R.C. e le tasse di circolazione degli autoveicoli.

Le imposte e le tasse fr. 485'000

Cantionali, comunali, tasse di bollo e diverse.

Le indennità versate a stagiaires fr. 25'000

Si tratta delle indennità per gli incarichi estivi a studenti delle scuole medie superiori, rispettivamente per gli incarichi a studenti che devono frequentare uno stage per l'ottenimento della maturità commerciale.

Onorari per consulenze e perizie fr. 240'000

Si tratta di onorari per consulenze diverse.

Onorari per consulenze energetiche fr. 700'000

Si tratta dei costi per il servizio di consulenza energetica. Questi costi sono interamente finanziati con il relativo fondo. L'importo comprende anche i costi per i nuovi servizi di contracting energetico che le AMB offriranno a partire dal 2016.

Le spese varie e per il trasporto di merci fr. 27'000

Le spese varie sono riferite a piccoli importi, non computabili a specifici conti d'esercizio. Le forniture di apparecchiature e materiali intervengono franco nostro magazzino. La spesa per trasporto merci è riferita a spedizioni effettuate dalle AMB.

Prestazioni diverse fr. 200'000

Si tratta principalmente di costi legati alle prestazioni fornite da Enerti nell'ambito degli acquisti di materiale e nell'ambito del metering.

32. Interessi passivi

Consuntivo 2014	fr.	1'037'889
Preventivo 2015	fr.	1'012'500
Preventivo 2016	fr.	1'442'500

Comprende gli interessi passivi dovuti al Comune (fr. 1'330'000) calcolati nel seguente modo:

- ◆ un saggio del 4% sul conto costruzioni;
- ◆ un saldo presumibile dello stesso, al 31 dicembre 2015, di fr. 33'400'000 ca.;
- ◆ un interesse commerciale per le anticipazioni in conto corrente.

Comprende anche interessi passivi relativi al finanziamento del progetto FTTH per un importo di fr. 112'500.

33. Ammortamenti

Ammortamenti impianti e diversi

Consuntivo 2014	fr.	5'621'080
Preventivo 2015	fr.	4'770'000
Preventivo 2016	fr.	4'500'000

L'importo a disposizione per l'ammortamento costituisce:

- ◆ il 1.88% del totale degli investimenti al 31 dicembre 2014 (fr. 239'162'396);
- ◆ il 15.96% del saldo del conto costruzioni al 31 dicembre 2014 (fr. 28'199'667).

Perdite e abbandoni su fatture

Consuntivo 2014	fr.	363'229
Preventivo 2015	fr.	350'000
Preventivo 2016	fr.	350'000

Si tratta dell'importo per eventuali perdite straordinarie su debitori.

36. Contributi propri

Consuntivo 2014	fr.	13'175'546
Preventivo 2015	fr.	14'297'800
Preventivo 2016	fr.	14'789'800

La spesa concerne:

<u>Tributo agli enti pubblici</u>	fr.	5'953'700
-----------------------------------	-----	-----------

Si tratta del contributo per il fondo per energie rinnovabili cantonale (FER) pari a 1.2 cts/kWh e al contributo per l'utilizzo del demanio pubblico pari a 0.84 cts./kWh. Questi contributi vengono prelevati dal Cantone e l'azienda li rifattura ai propri clienti.

I tributi agli enti pubblici includono anche il contributo per l'illuminazione pubblica, pari a 0.60 cts/kWh, per i comuni di Bellinzona, Gorduno e Contone. Questo contributo viene prelevato dai Comuni e l'azienda li rifattura ai propri clienti.

<u>Diritti di distribuzione</u>	fr.	4'200'000
---------------------------------	-----	-----------

L'accordo in vigore a partire dal 1. gennaio 2008, e che terminerà il 31 dicembre 2016, prevede dei diritti di distribuzione in base al risultato d'esercizio, che verranno corrisposti a tutti i Comuni in base a una chiave di riparto ben definita. A partire dal 2014 viene versato un importo che corrisponde all'interesse sulla remunerazione degli investimenti della rete definito dall'Elcom.

<u>Contributi consortili</u>	fr.	20'000
------------------------------	-----	--------

Versati ai Consorzi di sistemazione idrica e fondiaria della zona di distribuzione.

<u>Contributi e tasse per associazioni</u>	fr.	86'000
--	-----	--------

Versati all'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), all'Associazione degli elettrotecnici, all'INFEL, all'Associazione delle Aziende elettriche della Svizzera italiana (ESI), all'ENERTI, alla Camera di Commercio e all'Openaxs.

<u>Contributo federale</u>	fr.	3'214'900
----------------------------	-----	-----------

Si tratta della tassa federale prevista dal cpv. 7 dell'art 7 della Legge federale sull'energia, entrata in vigore il primo gennaio 2005. A partire dal 2016, sulla base delle direttive fissate dal consiglio federale, questo contributo passa da 1,1 a 1,3 cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali. Esso si compone di due elementi: un contributo per le energie rinnovabili pari a 1,20 cts per ogni kWh e un contributo per la protezione delle acque e dei pesci pari a 0.10 cts/kWh. Questo importo viene quindi rifatturato dalle AMB ai clienti finali.

Contributo ai costi per il sistema di trasmissione fr. 1'315'200

Si tratta dei costi fatturati dal gestore della rete ad altissima tensione, Swissgrid SA, quale contributo ai costi del sistema di trasmissione. Il contributo ammonta a 0.45 cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali. Anche questo importo viene rifatturato dalle AMB ai clienti finali.

2.2. Ricavi correnti

Consuntivo 2014	fr.	57'159'268
Preventivo 2015	fr.	57'816'106
Preventivo 2016	fr.	58'469'305

42. Redditi della sostanza

Consuntivo 2014	fr.	287'853
Preventivo 2015	fr.	292'270
Preventivo 2016	fr.	284'270

Concernono gli interessi addebitati agli utenti morosi, gli interessi maturati sul conto corrente postale, le indennità versate da terzi per le antenne posate e gli spazi messi a loro disposizione nelle sottostazioni di Cadenazzo e Castione.

43. Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti

Consuntivo 2014	fr.	56'585'590
Preventivo 2015	fr.	57'173'836
Preventivo 2016	fr.	57'270'035

<u>Mutazioni d'abbonamento</u>	fr.	250'000
--------------------------------	-----	---------

Per l'attivazione, il trasferimento e la disattivazione di circa 5'000 abbonamenti.

<u>Tasse di cancelleria</u>	fr.	5'000
-----------------------------	-----	-------

Incassate nell'ambito di concorsi per l'acquisto di apparecchi e materiali o per l'aggiudicazione di opere.

<u>Contributi per allacciamenti</u>	fr.	500'000
-------------------------------------	-----	---------

Il numero e l'importanza dei collegamenti alla rete elettrica di distribuzione potrebbe variare in relazione all'andamento dell'attività edilizia sul comprensorio.

<u>Noleggio apparecchi e materiali</u>	fr.	201'000
--	-----	---------

Per l'installazione e la messa a disposizione di armadietti per allacciamenti temporanei (cantieri e manifestazioni).

Prestazioni per terzi fr. 285'000

Trattasi delle prestazioni addebitate a terzi per lo spostamento di impianti ed altri servizi specialistici richiesti dalla clientela (teleletture, noleggi apparecchi, ecc).

Prestazioni per impianti di terzi fr. 125'000

Si tratta in particolar modo di eseguire per conto di grandi clienti dei lavori che richiedono grande esperienza e capacità che aziende come la nostra sono in grado di fornire (per esempio la realizzazione e manutenzione di una cabina di trasformazione).

Prestazioni per illuminazione pubblica fr. 330'000

Si tratta dei ricavi per le prestazioni di manutenzione dell'illuminazione pubblica effettuate dalle AMB per i Comuni di Bellinzona, di Lumino, di Cadenazzo e di Camorino.

Vendita di energia attiva fr. 42'614'735

Quest'importo include i ricavi per la vendita di energia e il contributo per l'utilizzo della rete. La leggera diminuzione dei ricavi per la vendita di energia è causata dal fatto che alcuni clienti presenti nel nostro comprensorio hanno deciso di rifornirsi presso un altro distributore.

Addebito di energia reattiva fr. 200'000

Per l'addebito - ai clienti delle categorie Mega, Dinamica e Dinamica Plus - dell'energia reattiva eccedente il 48% dell'energia attiva prelevata.

Vendita di materiali e apparecchi fr. 50'000

Non più utilizzati e per la vendita di rottame.

Rimborsi da assicurazione infortuni, assicurazione malattia e indennità per perdita di guadagno fr. 100'000

Per il recupero del salario in conseguenza a infortunio (SUVA + complementare LAINF), malattia e per servizio militare o di protezione civile (IPG).

Rimborso spese esecutive fr. 70'000

Per il recupero delle spese esecutive anticipate.

Rimborso da Sezione acqua fr. 350'000

Per prestazioni a favore della Sezione Acqua da parte di personale incluso nell'organico della Sezione Elettricità.

Rifusione danni fr. 10'000

Per gli importi recuperati conseguentemente al danneggiamento di impianti o strutture delle AMB.

Ricavi da servizi Telecom fr. 1'685'500

L'importo si compone come segue:

- Ricavi per contratti di telecomunicazione, relativi al prodotto WAMBO e relativi ai servizi di telecomunicazione offerti ai clienti commerciali fr. 1'189'000
- Ricavi da prestazioni telematica per terzi fr. 496'500

Contributo federale fr. 3'214'900

Si tratta della tassa federale prevista dal nuovo cpv. 7 dell'art. 7 della Legge federale sull'energia, entrata in vigore il primo gennaio 2005. Questo prelievo serve per finanziare le spese supplementari che le imprese di distribuzione di elettricità devono sostenere per la ripresa dell'energia da produttori indipendenti e va anche a finanziare i costi per la protezione delle acque e dei pesci.

Contributo ai costi del sistema di trasmissione fr. 1'315'200

Si tratta dei costi fatturati dal gestore della rete ad altissima tensione, Swissgrid SA, quale contributo ai costi del sistema di trasmissione. Il contributo ammonta, dal 1.1.2015, a 0.54 cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali. Anche questo importo viene rifatturato dalle AMB ai clienti finali.

Tributo agli enti pubblici fr. 5'953'700

Si tratta del tributo al cantone per le energie rinnovabili e per l'utilizzo del demanio pubblico e del contributo ai comuni di Bellinzona, Gorduno e Contone per l'illuminazione pubblica, che vengono rifatturati ai clienti.

Ricavi vari fr. 10'000

Riferiti a piccoli importi non computabili a specifici conti d'esercizio.

48. Scioglimento riserve

Consuntivo 2014	fr.	285'826
Preventivo 2015	fr.	350'000
Preventivo 2016	fr.	915'000

Questo dato si compone come segue:

- fondo per consulenze energetiche	fr.	700'000
- fondo per energie rinnovabili	fr.	215'000

Risultato d'esercizio

Il risultato d'esercizio pari a fr. 24'197 viene interamente attribuito al fondo per il miglioramento del servizio.

3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI

3.1. Entrate

Riporto ammortamenti	fr.	4'500'000
Necessità di finanziamento	fr.	<u>7'151'388</u>
Totale uscite per investimenti	fr.	<u>11'651'388</u>

3.2. Uscite

A. OPERE DA VOTARE CON IL PREVENTIVO 2016 fr. 10'455'005

Anche per il 2016 gli investimenti previsti sono in linea con quelli dell'anno precedente.

Impianto Morobbia fr. 620'000

L'investimento preventivato riguarda il risanamento del dissabbiatore e la sostituzione della paratoia.

Sono inoltre previsti investimenti riguardanti la turbina Francis: ribobinamento avvolgimenti rotatore, sostituzione sonde, revisione valvola sferica, sostituzione schede protezione generatore, aggiornamento sistema detenzione fuoco Siemens.

Sottostazioni fr. 400'000

Sottostazione di Giubiasco: sostituzione comando locale e protezione linee 16kV

Sottostrutture per cavi elettrici fr. 4'671'865

Prosegue anche nel 2016 il programma di predisposizione delle sottostrutture necessarie alla messa in cavo delle reti media e bassa tensione secondo selettivi criteri di redditività, qualità della distribuzione e sicurezza di approvvigionamento.

Sulla base delle informazioni disponibili attualmente e riservate modifiche dipendenti dalla programmazione degli altri Comuni, il piano delle realizzazioni comprende:

Bellinzona

TERIS	fr.	50'000
Metanord	fr.	30'000
Via Trezzini (Chicherio – Rodari)	fr.	100'200
Via Salvioni	fr.	20'000
Via Birreria zona Carrale Orba	fr.	51'500

Via Filanda	fr.	20'000
Via Gannelle	fr.	15'000
Via Schnoz	fr.	84'800
Via Pedemonte	fr.	128'400
Via Motto d'Arbino	fr.	38'800
Via F. Bonzanigo / Ravecchia	fr.	124'900
Via Motto Mornera	fr.	133'400
Piazza Governo	fr.	40'000
Nuovo Parco Urbano	fr.	42'800
Monti di Daro	fr.	50'000
Monti di Marn – Serbatoio	fr.	50'000
Arbedo – Castione		
Coll. Ambrosini-Galletto-Genetelli	fr.	226'800
Sottostrutture da cabina Prati di Mezzo	fr.	94'400
Sottostrutture da cabina Valeri	fr.	94'400
Cadenazzo e Robasacco		
Via alla Monda	fr.	256'900
Giubiasco		
Via Rovedaro	fr.	50'000
Monte Carasso		
Via Er Carensigiada	fr.	103'800
Pianezzo		
Paudo	fr.	50'000
S. Antonino		
Sottostrutture da Via Vignaccia	fr.	97'600
Sementina		
Via al Fortino	fr.	48'300
Via alla Roggia	fr.	116'400
Via ai Prati	fr.	87'600
S. Antonio		
Carena	fr.	30'000
Melirolo	fr.	30'000
Via Melirolo	fr.	70'200
PCAI		
PCAI	fr.	1'975'165
PCAI parte MT	fr.	<u>360'500</u>
TOTALE	fr.	<u>4'671'865</u>

Linee media tensione fr. 358'000

Si prevedono le seguenti estensioni della rete 16 kV:

Bellinzona

Collegamento Vallone – Meridiana fr. 27'500

Arbedo - Castione

Collegamento Ambrosini - Galletto fr. 24'750

Collegamento Marione- Aebi fr. 27'500

Collegamento Stazione – Prati di Mezzo fr. 13'750

Collegamento Ghidoni – Valeri – Asilo fr. 5'500

Collegamento Crocetta – Scuole fr. 35'750

Cadenazzo

Collegamento Sfea - Mocettini fr. 44'000

Monte Carasso

Collegamento Monti di Mornera fr. 52'000

Sementina

Collegamento Bacciarini - Ciossetto fr. 30'250

Collegamento Bacciarini – Camporivo fr. 22'000

Sostituzione cavi vetusti fr. 60'000

Diversi fr. 15'000

TOTALE fr. 358'000

Cabine di trasformazione fr. 1'730'000

Per soddisfare le richieste di potenza e per migliorare le condizioni di fornitura nelle zone dove si verificano eccessive cadute di tensione, è necessario rinnovare o costruire nuove cabine di trasformazione.

La tabella che segue illustra nel dettaglio gli investimenti previsti in ogni cabina per l'acquisto del terreno e per le opere del genio civile ed elettromeccaniche.

Nel comprensorio di distribuzione sono installate più di 260 cabine di trasformazione. Alcune necessitano di importanti lavori di rinnovamento. Malgrado il contenimento dell'aumento dell'erogazione, nei prossimi anni saremo comunque chiamati ad eseguire sensibili investimenti per il rinnovamento di alcune cabine di trasformazione.

Cabine nuove

Bellinzona

Cabina Vallone fr. 170'000

Cabina Monti di Daro fr. 125'000

Arbedo Castione

Cabina Valeri	fr.	210'000
Cabina Prati di Mezzo	fr.	210'000
Cabina Galletto	fr.	210'000

Sementina

Cabina Bacciarini	fr.	210'000
-------------------	-----	---------

Monte Carasso

Monti di Mornera	fr.	95'000
------------------	-----	--------

Cabine da rinnovare

Bellinzona

Rinnovo cabina Motta	fr.	120'000
Rinnovo cabina Delcò	fr.	130'000
Rinnovo cabina Collegiata	fr.	150'000

Cadenazzo

Rinnovo cabina Chiesa	fr.	100'000
-----------------------	-----	---------

TOTALE	fr.	<u>1'730'000</u>
--------	-----	------------------

Trasformatori di distribuzione fr. **244'000**

Per l'acquisto di 17 nuovi trasformatori prevediamo un investimento complessivo di fr. 244'000.

Rete bassa tensione fr. **759'000**

Questa voce comprende l'estensione della rete di distribuzione in cavo e la sostituzione delle linee aeree. Questi lavori comportano l'occupazione delle sottostrutture costruite a questo fine. Tra i motivi più importanti che ci inducono a potenziare e ristrutturare la rete di distribuzione elenchiamo i seguenti:

- ◆ l'aumento della richiesta d'energia elettrica e l'erogazione di potenze non più trasportabili con impianti aerei;
- ◆ l'impossibilità di trovare tracciati liberi da costruzioni e da alberi che permettono la posa di nuovi pali;
- ◆ la realizzazione di alcune nuove strade di quartiere;
- ◆ la necessità di allacciare nuove cabine di trasformazione;
- ◆ la sostituzione di impianti aerei in cattivo stato, pericolosi o non conformi alle prescrizioni in vigore;
- ◆ l'opportunità di seguire gli interventi di altri enti per la sistemazione di strade e per la posa di canalizzazioni e di condotte.

Gli interventi di maggior importanza previsti nei diversi comuni del comprensorio sono i seguenti:

Bellinzona

PCAI, zona Golena	fr.	1'000
Metanord	fr.	30'000
Teris	fr.	30'000
Via Trezzini (Chicherio – Rodari)	fr.	70'000
Via Birreria zona Carrale Orba	fr.	50'000
Via Filanda	fr.	20'000
Via Gannelle	fr.	10'000
Via Schnoz	fr.	30'000
Via Pedemonte	fr.	50'000
Via F. Bonzanigo / Ravecchia	fr.	20'000
Piazza Governo	fr.	50'000
Nuovo Parco Urbano	fr.	15'000
Monti di Daro	fr.	50'000

Arbedo - Castione

Coll. Ambrosini – Galletto - Genetelli	fr.	30'000
Sottostrutture da cabina Prati di Mezzo	fr.	20'000
Sottostrutture da cabina Valeri	fr.	15'000

Cadenazzo e Robasacco

Via alla Monda	fr.	40'000
----------------	-----	--------

Contone

Lavori diversi BT	fr.	12'000
-------------------	-----	--------

Giubiasco

Via Ferriere	fr.	10'000
--------------	-----	--------

Monte Carasso

Lavori diversi BT	fr.	15'000
-------------------	-----	--------

Pianezzo

Paudo	fr.	30'000
Lavori diversi BT	fr.	8'000

Sementina

Via al Fortino	fr.	20'000
Via ai Prati	fr.	15'000

S. Antonio

Acquedotto Valle Morobbia	fr.	5'000
Melirolo	fr.	20'000

Armadietti e apparecchiature per manifestazioni	fr.	<u>93'000</u>
---	-----	---------------

TOTALE	fr.	<u><u>759'000</u></u>
--------	-----	-----------------------

Contatori e relais fr. **562'140**

Per l'installazione presso nuovi utenti e la sostituzione di vecchi apparecchi si prevede l'acquisto di:

◆ 2'000 contatori con modulo radio per piccoli clienti	fr.	320'000
◆ 50 contatori a prepagamento	fr.	50'000
◆ 20 concentratori per lettura radio	fr.	20'000
◆ 50 contatori energia, punta e reattiva (BT-MT)	fr.	45'000
◆ 50 moduli per trasmissione dati	fr.	22'500
◆ 50 morsettiere di prova per impianti di misurazione	fr.	5'000
◆ 108 trasformatori di corrente BT 300/5A e 800/5A	fr.	19'440
◆ 8 trasformatori di tensione per 16kV	fr.	7'200
◆ 450 ricevitori di telecomando a 3 e 6 comandi	fr.	<u>73'000</u>

TOTALE fr. 562'140

Investimenti per telecomunicazioni fr. **250'000**

Si tratta degli investimenti per il settore telecomunicazioni e si suddividono come segue:

Fibre ottiche	fr.	150'000
Diversi	fr.	<u>100'000</u>

TOTALE fr. 250'000

Investimenti per CGR / Sala Comando fr. **260'000**

Lavori civili per generatore emergenza	fr.	100'000
Generatore diesel per Datacenter e sala comando	fr.	70'000
Sostituzione vetri sala comando	fr.	50'000
Scala uscita di emergenza	fr.	<u>40'000</u>

TOTALE fr. 260'000

Investimenti per impianti fotovoltaici fr. **500'000**

Diversi fr. **100'000**

Si tratta dell'investimento per diversi studi e progetti specialmente nel campo delle energie rinnovabili.

B. OPERE VOTATE CON M.M. fr. 4'595'779

Investimenti progetto Fibre-To-The-Home (FTTH) fr. 3'800'000

Si fa riferimento al credito rilasciato dal Consiglio comunale per la realizzazione della rete in fibre ottiche in collaborazione con Swisscom (Messaggio Municipale numero 3686), che prevede un investimento globale di fr. 20 Mio. sull'arco di cinque anni.

Nella gestione corrente sono già stati inclusi i costi di gestione e i ricavi relativi al progetto FTTH, mentre qui riportiamo unicamente a livello informativo la quota parte degli investimenti previsti per l'anno 2016.

Progetto Pro-Kilowatt fr. 795'779

Si fa riferimento al credito rilasciato dal Consiglio comunale per la sostituzione delle armature ai vapori di mercurio e dei tubi fluorescenti per l'illuminazione pubblica con lampade LED (Messaggio Municipale numero 3852).

*CONTO PREVENTIVO 2016
DELLA SEZIONE ACQUA
DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE*

M E S S A G G I O

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Per il settore dell'acqua la visione della futura AMB è quella di una gestione dell'acqua a 360 gradi: dalla fonte allo smaltimento. L'Azienda sarà chiamata quindi a gestire per il nuovo Comune l'intero ciclo dell'acqua, comprensivo della distribuzione, della manutenzione ordinaria, del controllo della qualità e della fatturazione alla clientela finale. Un'integrazione delle attuali aziende comunali dell'acqua potabile in un'unica struttura gestita professionalmente, potrà portare un miglior servizio e una maggiore garanzia di approvvigionamento agli utenti. D'altra parte già oggi le AMB gestiscono gli acquedotti di Arbedo-Castione, Bellinzona, Claro, Cadenazzo, Gnosca, Gudo, Monte Carasso e Sementina.

In tal senso prevediamo di ampliare la cooperazione tecnica con i comuni della regione con i quali sono state già intavolate delle discussioni per la messa a disposizione della nostra esperienza e professionalità nel settore idrico.

Proseguirà anche nel 2016 la realizzazione del progetto di nuovo acquedotto intercomunale facente capo alla riserva idrica cantonale di Gnosca-Gorduno. Ricordiamo a tal riguardo che la filosofia alla base del progetto è quella di mantenere in esercizio le fonti sicure e di sostituire invece quelle non più a norma con la costruzione dei nuovi pozzi di captazione che permetteranno di fornire fino a 16'000 mc di acqua potabile al giorno, garantendo un approvvigionamento idrico di qualità alla Città e ai Comuni di Gnosca, Gorduno, Monte Carasso e Sementina..

Finora sono state realizzate importanti tratti di condotte di trasporto in territorio di Bellinzona, Monte Carasso e Sementina, come pure l'edificazione del nuovo serbatoio di Carasso nel quale ad inizio 2016 verrà installata anche una micro centrale per lo sfruttamento dell'acqua già oggi prelevata dalle sorgenti di Marn (vedi MM. No. 3726).

A fine 2015 sono iniziati i lavori per la costruzione della stazione di trattamento a Gorduno. Durante il prossimo anno proseguiranno quindi i lavori per la costruzione dell'edificio principale e dei pozzi situati tra Gorduno e Gnosca, che si concluderanno nel corso del 2017 rendendo di fatto realtà questo importante progetto. Parallelamente verranno completate le tratte di collegamento in territorio di Gorduno e Gnosca e verrà completata la posa della condotta DN 500 lungo l'autostrada sulla strada d'argine della sponda destra del fiume Ticino.

A livello operativo, nel 2016 sono previsti importanti investimenti per il rinnovamento del serbatoio di Simiano (sistemazione serbatoio con UV) nonché un nuovo impianto UV alle sorgenti Bolle di Ravecchia.

Non da ultimo, il continuo rinnovo ed ammodernamento dell'infrastruttura in Città prevede in particolare la sostituzione delle condotte sulle vie Ravecchia (in concomitanza con i lavori di Teris), Filanda e Trezzini in collaborazione con la sezione elettricità ed i servizi urbani comunali.

Ritornando al progetto aggregativo e alla visione di gestione a 360 gradi, in futuro si prevede di integrare anche l'attuale Consorzio di depurazione nella nuova AMB, permettendo di creare nuove sinergie nella gestione dell'acqua, ma anche nella valorizzazione dei rifiuti, quali ad esempio il già citato impianto a biogas. Questa integrazione permetterà ai servizi industriali della nuova Città di gestire in modo completo il ciclo dell'acqua ("acqua da bere, acqua da smaltire e acqua per produrre energia") e di ottimizzare la fatturazione delle prestazioni e l'impiego delle risorse.

2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE

2.1. Spese correnti

Consuntivo 2014	fr.	2'881'640
Preventivo 2015	fr.	3'145'850
Preventivo 2016	fr.	3'185'850

30. Spese per il personale

Consuntivo 2014	fr.	1'270'232
Preventivo 2015	fr.	1'374'400
Preventivo 2016	fr.	1'401'000

	Preventivo 2016		Effettivo 30.9.15		Effettivo 31.12.14	
	No.	U.L.	No.	U.L.	No.	U.L.
◆ Personale amministrativo e tecnico	3	3.0	3	3.0	3	3.0
◆ Personale d'esercizio	9	9.0	8	8.0	8	8.0
	12	12.0	11	11.0	11	11.0

Si è tenuto conto di un incremento dello 0.5% per eventuali promozioni.

Per un'analisi dei costi del personale occorre considerare anche le prestazioni eseguite per la Sezione elettricità, computate al conto 436.14.

31. Spese per beni e servizi

Consuntivo 2014	fr.	949'572
Preventivo 2015	fr.	989'000
Preventivo 2016	fr.	1'002'750

Le uscite concernono:

Le spese d'ufficio fr. 6'000

Per materiale di cancelleria, stampati, inserzioni varie, acquisti libri, abbonamenti a giornali e periodici.

Gli acquisti di mobili, attrezzi, materiale e costi per la manutenzione di macchine, autoveicoli, attrezzature e impianti fr. 271'750

In dettaglio:

	Acquisti fr.	Manutenzione fr.	Totale fr.
Mobili e macchine per ufficio, attrezzi, apparecchi e macchinari, apparecchiature per informatica	20'000	4'000	24'000
Servizio informazione territorio	10'750	11'000	21'750
Materiale e manutenzione per:			
- impianti	140'000	50'000	190'000
- impianti di terzi	0	20'000	20'000
Materiale e accessori per veicoli	1'000	5'000	6'000
Carburante e oli	10'000	0	10'000
	<u>181'750</u>	<u>90'000</u>	<u>271'750</u>

Viene considerata un'attività analoga a quella effettuata gli scorsi anni.

L'acquisto di energia elettrica per gli impianti fr. 75'000

Per gli uffici, il magazzino e per il pompaggio dell'acqua del sottosuolo al serbatoio principale.

L'affitto e i diritti di passaggio fr. 49'000

Per l'affitto degli uffici e del magazzino e per le indennità da versare per la costituzione di servitù di condotta.

Il leasing di autoveicoli fr. 70'000

Anche nel 2016 è intenzione delle Aziende continuare la politica di rinnovamento del parco veicoli, in particolare per quanto attiene i contratti di "full leasing" (noleggio del veicolo comprendente tutte le spese).

Il rimborso spese fr. 2'000

Per trasferte e mandati di rappresentanza.

Le tasse telefoniche, per il conto corrente postale e le spese postali fr. 10'000

Trattasi delle tasse per i collegamenti telefonici, le tasse per il conto corrente postale (per la tenuta del conto e per la fornitura dei dati atti a permettere la registrazione automatica degli accrediti sui conti debitori: polizze PVR) e per affrancazioni postali.

Gli importi destinati al Marketing e alla Sponsorizzazione fr. 30'000

Si intende destinare per l'anno 2016 un budget di fr. 30'000 per la promozione dell'immagine dell'azienda presso il pubblico.

Le prestazioni dell'amministrazione comunale fr. 35'000

Per prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

Le prestazioni per servizi informatici fr. 49'000

Per le prestazioni relative al sistema informatico e al CED comunale (Fr. 5'000).

Le prestazioni della Sezione elettricità fr. 350'000

Per prestazioni a favore della Sezione Acqua da parte di personale incluso nell'organico della Sezione Elettricità.

I premi assicurativi fr. 23'000

Per le coperture incendio, rottura macchine, responsabilità civile generale e per la responsabilità civile e le tasse di circolazione degli autoveicoli.

Onorari e consulenze fr. 10'000

Per onorari e consulenze in relazione a piccoli progetti (teleriscaldamento, ecc.)

Le spese d'analisi e per indagini e perizie fr. 16'000

Per l'analisi periodica dell'acqua e per eventuali indagini e perizie.

Le spese varie, spese esecutive e per il trasporto di merci fr. 6'000

Le spese varie sono riferite a piccoli importi, non computabili a specifici conti d'esercizio. Le forniture di apparecchiature e materiali intervengono franco magazzino.

La spesa per trasporto merci è riferita a spedizioni effettuate dalle AMB.

32. Interessi passivi

Consuntivo 2014	fr.	298'266
Preventivo 2015	fr.	330'000
Preventivo 2016	fr.	390'000

Gli interessi passivi sono stati calcolati nel seguente modo:

- ◆ un saggio del 4.0% sul conto costruzioni;
- ◆ un saldo presumibile dello stesso, al 31 dicembre 2015, di fr. 9'960'000 ca.;
- ◆ un interesse commerciale per le anticipazioni in conto corrente.

33. Ammortamenti

Ammortamenti impianti e diversi

Consuntivo 2014	fr.	343'522
Preventivo 2015	fr.	432'450
Preventivo 2016	fr.	372'100

L'importo a disposizione per l'ammortamento costituisce:

- ◆ il 1.24 % del totale degli investimenti al 31 dicembre 2014 (fr. 29'904'419);
- ◆ il 4.28 % del saldo del conto costruzioni al 31 dicembre 2014 (fr. 8'688'052).

Perdite e abbandoni su fatture

Consuntivo 2014	fr.	10'929
Preventivo 2015	fr.	10'000
Preventivo 2016	fr.	10'000

36. Contributi propri

Consuntivo 2014	fr.	9'118
Preventivo 2015	fr.	10'000
Preventivo 2016	fr.	10'000

La spesa concerne i contributi consortili e le tasse pagate alle Associazioni (Associazione acquedotti ticinesi e Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua).

2.2. Ricavi correnti

Consuntivo 2014	fr.	2'881'640
Preventivo 2015	fr.	3'145'850
Preventivo 2016	fr.	3'185'850

42. Reddito della sostanza

Consuntivo 2014	fr.	343
Preventivo 2015	fr.	350
Preventivo 2016	fr.	350

Per gli interessi maturati sul conto corrente postale e per quelli addebitati agli utenti morosi.

43. Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti

Consuntivo 2014	fr.	2'881'297
Preventivo 2015	fr.	3'145'500
Preventivo 2016	fr.	3'185'500

I ricavi sono riferiti a:

<u>Tasse di cancelleria</u>	fr.	500
-----------------------------	-----	-----

Incassate nell'ambito di concorsi per l'acquisto di apparecchi e materiali o per l'aggiudicazione di opere.

<u>Tasse fornitura utenza</u>	fr.	2'630'000
-------------------------------	-----	-----------

Si presuppone un'erogazione di 2'050'000 mc ad un prezzo medio di cts. 1,28/mc (il prezzo medio include la tariffa di consumo e la tassa base) e quindi un presumibile incasso di ca. fr. 2'630'000.

<u>Tasse per usi temporanei</u>	fr.	5'000
---------------------------------	-----	-------

Per forniture a manifestazioni.

Tasse d'allacciamento fr. 30'000

Per nuovi allacciamenti o per il potenziamento di quelli esistenti. Tasse intese quale partecipazione al finanziamento dell'impianto generale.

Ricavi per prestazioni a terzi fr. 325'000

Si tratta dei ricavi per la gestione degli acquedotti di altri Comuni (Claro, Gnosca, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Gudo, Monte Carasso e Sementina). Ulteriori mandati che la Sezione riuscirà ad ottenere andranno ad aumentare tale posta.

Ricavi per installazioni utenza fr. 180'000

Per l'esecuzione di nuovi allacciamenti e l'adattamento di quelli esistenti (costo degli allacciamenti).

Rimborsi per perdita di guadagno fr. 8'000

Per gli importi recuperati in conseguenza a infortunio, servizio militare e/o di protezione civile.

Rifusione danni fr. 1'000

Per prestazioni effettuate a seguito del danneggiamento di impianti.

Rimborso spese e ricavi vari fr. 6'000

Riferiti a piccoli importi non computabili a specifici conti d'esercizio.

3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI

3.1. Entrate

Riporto ammortamenti	fr.	372'100
Contributo da Comuni	fr.	200'000
Contributo dal Cantone	fr.	675'000
Necessità di finanziamento	fr.	4'232'900
Totale investimenti	fr.	<u>5'480'000</u>

3.2. Uscite

A. OPERE DA VOTARE CON IL PREVENTIVO 2016 fr. 1'480'000

Approvvigionamento e adduzioni fr. 20'000

Si tratta dei seguenti investimenti:

◆ Ristrutturazione camere di rottura fr. 20'000

Accumulazione fr. 320'000

Si tratta dei seguenti investimenti:

◆ Ristrutturazione serbatoio Simiano (rinnovo credito) fr. 300'000

◆ Impianti UV Bolle di Ravecchia (rinnovo credito) fr. 20'000

Distribuzione fr. 1'010'000

Il piano tecnologico dell'acquedotto e il piano di vetustà delle condotte consentono di pianificare adeguatamente l'estensione, il potenziamento ed il rinnovo dell'acquedotto.

Sulla base di questi dati si tiene conto anche delle esigenze di intervento da parte di altri enti quali AMB sezione elettricità, SUC, Swisscom e Cablecom e si pianificano di anno in anno le zone d'intervento con criteri di priorità, di opportunità e di economicità.

Si prevede quindi la posa di nuove condotte con i seguenti investimenti:

◆ Rinnovo condotta Via Motto d'Arbino fr. 75'000

◆ Rinnovo condotta Via Filanda (rinnovo credito) fr. 100'000

◆ Rinnovo condotta Via Pedemonte fr. 140'000

◆ Rinnovo condotta Via Ganelle	fr.	25'000
◆ Estensione condotta Via Trezzini (rinnovo credito)	fr.	140'000
◆ Rinnovo condotta Via Ravecchia	fr.	230'000
◆ Rinnovo condotta Via Birreria – incrocio Carrale Orba	fr.	35'000
◆ Via Tampori	fr.	25'000
◆ Via Schnoz	fr.	40'000
◆ Estensione, potenziamento e rinnovo diversi piccoli interventi	fr.	200'000

Impianto di comando e teleregistrazione fr. 50'000

Si tratta dei costi di estensione del sistema di automazione.

Contatori fr. 30'000

Acquisto contatori per i nuovi utenti e per la periodica sostituzione dei vecchi modelli.

Studi e progetti fr. 50'000

Estensione, potenziamento e rinnovo diversi piccoli interventi.

B. OPERE VOTATE CON M.M. fr. 4'000'000

Acquedotto intercomunale fr. 4'000'000

L'investimento preventivato si riferisce alla quota parte dell'investimento per la realizzazione del nuovo acquedotto intercomunale, approvato dal Consiglio comunale in data 17 marzo 2008 (M.M. No. 3'273).

A fronte di questo investimento sono previste entrate da parte dei Comuni (Fr. 200'000) e dal Cantone (Fr. 675'000). L'investimento netto dei sussidi e della quota parte degli altri comuni risulta così essere di Fr. 3'125'000.

Tenuto conto di quanto esposto nel presente messaggio, sottoponiamo alla vostra approvazione le seguenti

risoluzioni:

1. I conti preventivi per l'esercizio 2016 delle Aziende Municipalizzate - Sezione elettricità e Sezione acqua - sono approvati.

2. Sono concessi alle Aziende Municipalizzate, Sezione elettricità, i crediti per le opere e gli acquisti elencati al conto degli investimenti, per i seguenti importi:

- Impianto Morobbia	fr.	620'000
- Sottostazioni	fr.	400'000
- Sottostrutture per cavi elettrici	fr.	4'671'865
- Linee media tensione	fr.	358'000
- Cabine di trasformazione	fr.	1'730'000
- Trasformatori di distribuzione	fr.	244'000
- Rete bassa tensione	fr.	759'000
- Contatori e relais	fr.	562'140
- Telecomunicazioni	fr.	250'000
- CGR	fr.	260'000
- Impianti fotovoltaici	fr.	500'000
- Diversi	fr.	<u>100'000</u>

Totale opere e acquisti per le Aziende Municipalizzate,
Sezione elettricità, da votare con il preventivo 2016 fr. 10'455'005

3. Sono concessi alle Aziende Municipalizzate, Sezione acqua, i crediti per le opere e gli acquisti elencati al conto degli investimenti, per i seguenti importi:

- Approvvigionamento e adduzione	fr.	20'000
- Accumulazione	fr.	320'000
- Distribuzione	fr.	1'010'000
- Impianto di comando e teleregistrazione	fr.	50'000
- Contatori	fr.	30'000
- Studi e progetti	fr.	<u>50'000</u>

Totale opere e acquisti per le Aziende Municipalizzate,
Sezione acqua, da votare con il preventivo 2016 fr. 1'480'000