PREVENTIVO 2017

◆ *SEZIONE ELETTRICITÀ*

◆ *SEZIONE ACQUA*

Bellinzona, 19 ottobre 2016

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	20
TRASFORMATORI DI DISTRIBUZIONE	21
RETE BASSA TENSIONE	21
CONTATORI E RELAIS	23
INVESTIMENTI PER TELECOMUNICAZIONI	23
DIVERSI	24
INVESTIMENTI PROGETTO FIBRE-TO-THE-HOME (FTTH)	27
PROGETTO PRO-KILOWATT	27

SEZIONE ACQUA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI	28
2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE	29
2.1. SPESE CORRENTI	29
30. <i>Spese per il personale</i>	29
31. <i>Spese per beni e servizi</i>	29
32. <i>Interessi passivi</i>	32
33. <i>Ammortamenti</i>	32
36. <i>Contributi propri</i>	32
2.2. RICAVI CORRENTI	33
42. <i>Reddito della sostanza</i>	33
43. <i>Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti</i>	33
3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI	35
3.1. ENTRATE	35
3.2. USCITE	35
APPROVVIGIONAMENTO E ADDUZIONI	35
ACCUMULAZIONE	35
DISTRIBUZIONE	35
IMPIANTO DI COMANDO E TELEREGISTRAZIONE	36
CONTATORI	36
STUDI E PROGETTI	36

*CONTO PREVENTIVO 2017
DELLA SEZIONE ELETTRICITÀ
DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE*

M E S S A G G I O

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

In vista dell'aggregazione, come per la Città, anche per le AMB il 2017 avrà connotazioni particolari, oggi non del tutto prevedibili. A dipendenza del responso del ricorso al Tribunale federale e della sua tempistica diversi progetti e impostazioni dovranno essere attuati e possibilmente anticipati già nel corso dell'anno. Il presente Preventivo include pertanto degli investimenti che potranno eventualmente essere dilazionati in base a quanto detto sopra.

Al 31 dicembre 2016 giungeranno a termine le convenzioni per la distribuzione di energia elettrica con i Comuni del comprensorio delle AMB firmate nel 2007. Considerata la fase di transizione dovuta al processo di aggregazione in corso e con l'avallo della Direzione politica dei sindaci dei 13 Municipi aggregandi, il Municipio ha deciso di prolungare di un anno (quindi fino al 31.12.2017), alle stesse condizioni, le convenzioni vigenti con tutti i Comuni. Nel corso del 2017 verranno pertanto definiti i parametri per la sottoscrizione di nuove convenzioni da parte della nuova Città con in particolare i Comuni che rimarranno fuori dal progetto aggregativo (Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino).

Con l'aggregazione è prevista l'estensione del territorio di distribuzione, riprendendo in particolar modo la gestione della rete elettrica di Claro, Gudo, Moleno e Preonzo, oggi gestiti dalla SES, con la quale sono in corso delle discussioni tecniche ed economiche per un passaggio al 1 gennaio 2018. I diversi gruppi di lavoro congiunti sono attivi per individuare le soluzioni tecniche per collegare ed alimentare le parti di reti elettriche come pure le procedure per il passaggio dei clienti oggetto dello scambio. Nel presente preventivo sono già inseriti gli investimenti previsti nel 2017 per il collegamento della nostra rete a quella della SES. Non sono invece previsti i crediti per l'acquisto della rete che saranno oggetto di un apposito MM.

Per quel che riguarda invece l'ex Comune di Contone (ora Comune del Gambarogno), la cui concessione scadrà pure al 31 dicembre 2016, la relativa rete di distribuzione verrà ceduta alla Società elettrica Sopracenerina già a partire dal 1 gennaio 2017. Il comprensorio delle AMB subirà quindi una diminuzione nel 2017 che verrà largamente compensato nel 2018 dall'acquisizione dei 4 comuni.

Il progetto aggregativo prevede inoltre la trasformazione dell'attuale azienda municipalizzata in un ente autonomo di diritto comunale per permettere una maggiore flessibilità anche in vista della prossima liberalizzazione completa del mercato elettrico. Nel 2017 potranno essere preparati i documenti alla base della

trasformazione, che saranno sottoposti al Municipio e Consiglio Comunale della nuova Città.

Al di là del progetto aggregativo, le AMB svolgono un apprezzato servizio pubblico che dovrà comunque continuare indipendentemente dalle decisioni dei tribunali. In tal senso l'impegno delle AMB verso le energie rinnovabili continuerà anche per il 2017 con la fornitura per tutte le economie domestiche di energia rinnovabile di alta qualità, proveniente da impianti idroelettrici ticinesi con il prestigioso marchio *Tiacqua*, a prezzi concorrenziali. La tariffa dell'energia elettrica, dopo la riduzione già registrata negli anni 2014 e 2015 subirà un ulteriore sensibile calo (di circa 1.5 cts/kWh), grazie all'ottimizzazione dei costi della rete AMB, ai prezzi dell'energia sul mercato europeo e alla diminuzione del tasso di remunerazione consentito sulla rete elettrica da parte di Elcom. Malgrado un leggero aumento delle varie tasse (RIC, FER, Utilizzo demanio pubblico), la diminuzione del costo sarà significativa: per una casa monofamiliare, si avrà una riduzione della bolletta annuale – in media – di 75 CHF.

Ancora maggiori saranno i benefici per i proprietari di pompe di calore che grazie anche alla riduzione del canone d'abbonamento (10 CHF in meno al mese) potranno continuare a beneficiare della tariffa privilegiata e ricevere quale incentivo all'acquisto una mezza quota del progetto "Sole per tutti" (valore di 1'750 CHF). Ciò significa un indiscusso vantaggio economico e un sostegno tangibile per l'ambiente, infatti il risparmio annuale sarà di almeno 200 CHF a cui vanno aggiunti i 100 CHF risparmiati grazie alla mezza quota gratuita di Sole per tutti.

La riduzione delle tariffe e del tasso di remunerazione imposto dalla Confederazione avrà anche un effetto sull'utile delle AMB che per il 2017 scenderà dai 4.2 mio ai 3.8 mio di CHF.

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" tramite l'apposito MM approvato recentemente dal Consiglio comunale.

Continuerà pure, tramite il Servizio di Consulenza Energetica, la promozione del risparmio e l'ottimizzazione dei consumi. Sulla base di quanto sviluppato per la gestione del sistema di riscaldamento del comparto scuole Nord, 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 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. La costruzione della rete FO da parte delle AMB continuerà anche nel 2017, soprattutto nei comuni limitrofi, andando in particolare a completare quei quartieri di Giubiasco, Arbedo-Castione, S. Antonino, Camorino, Cadenazzo, Sementina e Monte Carasso, dove la fibra non è ancora arrivata. L'obiettivo è di raggiungere 18'000 allacciamenti FTTH entro fine anno. Con l'allargamento del territorio bisognerà poi pianificare nuove zone da servire, affinché tutti i quartieri della futura nuova Città possano essere collegati alla banda superlarga.

A livello di servizi WAMBO, le AMB continueranno lo sviluppo dei prodotti (internet, telefonia e televisione HD) per offrire una soluzione tecnologicamente all'avanguardia a prezzi concorrenziali e con un servizio vicino al cliente.

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.

Un settore che sta vieppiù acquistando importanza per la nostra azienda è quello della mobilità elettrica. Da anni le AMB si sono adoperate per favorire lo sviluppo dell'elettromobilità: ad inizio 2000, collaborando fattivamente con il programma *Infovel* del Cantone e poi, a partire al 2010, sviluppando con grande successo un programma d'incentivazione all'acquisto di bici elettriche, in stretta collaborazione con i Comuni e i rivenditori locali. Il programma, che prevede incentivi di almeno franchi 700.- per ogni bici comperata, nei 6 anni trascorsi ha sostenuto l'acquisto di ben 600 biciclette elettriche che ora circolano nelle strade del comprensorio, contribuendo alla diminuzione del traffico e delle emissioni di CO2.

Anche nel 2017 le AMB continueranno a sostenere lo sviluppo della mobilità lenta estendendo l'accesso agli incentivi alle biciclette a tutti i Comuni della nuova Bellinzona, quindi anche a Claro, Preonzo, Moleno e Gudo.

Lo sviluppo dei veicoli elettrici non si limita tuttavia alle biciclette. Siamo infatti convinti che la mobilità elettrica avrà un'importanza sempre maggiore anche per quanto riguarda le automobili e le motociclette, le quali hanno raggiunto ora uno sviluppo tecnologico ed un grado di maturazione ed efficienza notevoli. Una serie di nuovi veicoli ibridi o veicoli elettrici "puri", sono pronti ad entrare sul mercato nei prossimi mesi, a conferma che siamo finalmente all'inizio della "rivoluzione elettrica" dell'industria automobilistica.

Anticipando i tempi di questa rivoluzione nella mobilità le aziende di distribuzione ticinesi facenti capo a Enertì (di cui le AMB sono azioniste), hanno rilevato la rete di ricarica pubblica RiParTi (sviluppata originariamente da Infovel). L'obiettivo è ora quello di procedere ad un completo ammodernamento di questa rete di colonnine affinché l'accesso alla ricarica elettrica pubblica sia al passo con l'evoluzione tecnologica dei veicoli e del mercato (dotando le colonnine di intelligenza).

Le AMB intendono pure sviluppare delle soluzioni per le ricariche casalinghe affinché chi acquista un'auto elettrica possa poi anche ricaricarla facilmente a casa propria (si pensi in particolar modo ai condomini e stabili in affitto) in maniera intelligente (in base alle migliori tariffe e ai carichi sulla rete).

Rimanendo in tema di reti intelligenti, continuerà anche nel 2017 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. Per il 2016 contiamo di raggiungere la quota di 24'000 ovvero i 3/4 del parco contatori.

Ad inizio 2017, dopo 15 anni, le AMB sposteranno il proprio InfoCentro in Piazza del Sole, lasciando così gli spazi occupati in Piazza Buffi. I nuovi uffici si troveranno al pianterreno della nuova *Residenza Sole*, attualmente in costruzione. La scelta di lasciare Piazza Buffi per la centralissima Piazza del Sole è di natura principalmente strategica, infatti la nuova sede permetterà di dare alle AMB maggiore visibilità e di rinforzare il suo ruolo di azienda multiservizi nel territorio della nuova Bellinzona.

2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE

2.1. Spese correnti

Consuntivo 2015	fr.	57'845'578
Preventivo 2016	fr.	58'445'108
Preventivo 2017	fr.	56'306'690

30. Spese per il personale

Consuntivo 2015	fr.	9'668'328
Preventivo 2016	fr.	9'852'000
Preventivo 2017	fr.	10'201'000

Si considera l'effettivo del personale, ossia:

	Preventivo 2017		Effettivo 30.9.16		Effettivo 31.12.15	
	No.	U.L.	No.	U.L.	No.	U.L.
◆ Direzione	4	4.00	4	4.00	4	4.00
◆ Servizi Amministrativi	5	4.40	4	3.60	5	4.80
◆ Servizi Tecnici	22	22.00	23	23.00	22	22
◆ Servizio Vendita	7	7.00	7	6.80	6	5.50
◆ Servizio Elettricità	33	32.50	32	31.50	32	31.50
◆ Servizio Produzione	5	4.50	5	4.50	4	3.50
◆ Servizio Telecomunicazioni	15	14.80	15	14.60	14	13.60
	91	89.20	90	88.00	87	84.90
◆ Apprendisti	7	7.00	7	7.00	5	5.00
◆ Stagisti	2	2.00	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 2015	fr.	27'049'474
Preventivo 2016	fr.	27'510'808
Preventivo 2017	fr.	24'616'690

Le spese per beni e servizi concernono:

<u>Le spese d'ufficio</u>	fr.	158'000
---------------------------	-----	---------

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. 3'753'300

In dettaglio:

	Acquisti fr.	Manutenzione fr.	Totale fr.
Mobili e macchine per ufficio	102'000	10'000	112'000
Attrezzi, apparecchi e macchinari	80'000	20'000	100'000
Attrezzature per informatica	300'000	131'100	431'100
Impianto Morobbia	5'000	195'000	200'000
Sottostazioni	5'000	95'000	100'000
Impianto teleazione	1'000	0	1'000
Linee media tensione	20'000	223'000	243'000
Cabine di trasformazione	20'000	384'000	404'000
Rete bassa tensione	25'000	366'000	391'000
Impianti illuminazione	241'200	110'000	351'200
Comando a distanza	0	0	0
Contatori, ricevitori e teleruttori	10'000	77'000	87'000
Immobili Centro Rovedaro	0	73'000	73'000
Rete fibra ottica	118'000	400'000	820'000
Impianti di terzi	300'000	100'000	400'000
Sottostrutture	0	25'000	25'000
Servizio informazione territorio	63'000	104'000	167'000
Materiale per telecomunicazioni	10'000	0	10'000
Materiale di consumo	25'000	0	25'000
Carburante e oli	50'000	0	60'000
Materiale di pulizia	10'000	0	10'000
Materiale e accessori veicoli	20'000	25'000	35'000
Impianti fotovoltaici	0	10'000	10'000
Totale	1'405'200	2'348'100	3'753'300

I costi per acquisti e manutenzione sono in linea con gli scorsi anni.

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

fr. 16'675'000

L'importo è composto da:

- Acquisto energia e costi di rete da fornitore
- Acquisto energia da autoproduttori

fr. 16'425'000
fr. 250'000

La 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 durante l'anno, prelievi che sono influenzati dalle condizioni climatiche, e dalla produzione dell'impianto della Morobbia.

L'affitto e i diritti di passaggio fr. 203'000

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. 290'000

Anche nel 2017 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 2017 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. 265'000

Si tratta dei costi derivanti dal sistema di gestione informatico (fr. 220'000) e dei costi relativi alle prestazioni ancora fornite dal CED (fr. 45'000).

I premi assicurativi e le tasse di circolazione fr. 75'000

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. 210'000

Si tratta di onorari per consulenze diverse.

Onorari per consulenze energetiche fr. 400'390

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 offrono a partire dal 2016.

Le spese varie e per il trasporto di merci fr. 35'000

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 per terzi fr. 120'000

Si tratta delle prestazioni di terzi per telematica e i costi per abbonamenti pagati al gestore di rete (Swisscom) per conto di terzi.

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 2015	fr.	1'108'222
Preventivo 2016	fr.	1'442'500
Preventivo 2017	fr.	1'507'500

Comprende gli interessi passivi dovuti al Comune pari a fr. 1'410'000 calcolati nel seguente modo:

- ◆ un saggio del 3.7% sul conto costruzioni;
- ◆ un saldo presumibile dello stesso, al 31 dicembre 2016, di fr. 37'700'000 ca.;
- ◆ un interesse commerciale per le anticipazioni in conto corrente.

Comprende anche gli interessi passivi relativi al finanziamento del progetto FTTH per un importo di fr. 97'500.

33. Ammortamenti

Ammortamenti impianti e diversi

Consuntivo 2015	fr.	4'819'833
Preventivo 2016	fr.	4'500'000
Preventivo 2017	fr.	4'100'000

L'importo a disposizione per l'ammortamento costituisce:

- ◆ il 1.65% del totale degli investimenti al 31 dicembre 2015 (fr. 248'046'743);
- ◆ il 12.71% del saldo del conto costruzioni al 31 dicembre 2015 (fr. 32'264'181).

Perdite e abbandoni su fatture

Consuntivo 2015	fr.	317'857
Preventivo 2016	fr.	350'000
Preventivo 2017	fr.	350'000

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

36. Contributi propri

Consuntivo 2015	fr.	14'849'577
Preventivo 2016	fr.	14'789'800
Preventivo 2017	fr.	15'531'500

La spesa concerne:

<u>Tributo agli enti pubblici</u>	fr.	5'956'600
-----------------------------------	-----	-----------

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 0.80 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, Arbedo-Castione e Gorduno e pari a 0.40 cts/kWh per Lumino. Questo contributo viene prelevato dai Comuni e l'azienda li rifattura ai propri clienti.

<u>Diritti di distribuzione</u>	fr.	3'800'000
---------------------------------	-----	-----------

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.	88'000
--	-----	--------

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.	4'473'900
----------------------------	-----	-----------

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 2017, sulla base delle direttive fissate dal Consiglio Federale, questo contributo passa da 1,3 a 1,5

cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali. Esso si compone di due elementi: un contributo per le energie rinnovabili pari a 1,40 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. 1'193'000

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 0.40 cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali. Anche questo importo viene rifatturato dalle AMB ai clienti finali.

2.2. Ricavi correnti

Consuntivo 2015	fr.	58'245'578
Preventivo 2016	fr.	58'469'305
Preventivo 2017	fr.	56'335'090

42. Redditi della sostanza

Consuntivo 2015	fr.	288'225
Preventivo 2016	fr.	284'270
Preventivo 2017	fr.	291'200

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 2015	fr.	62'547'323
Preventivo 2016	fr.	57'270'035
Preventivo 2017	fr.	53'843'500

<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.	221'000
--	-----	---------

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

Prestazioni per terzi fr. 300'000

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. 150'000

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. 350'000

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. 37'500'000

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

Addebito di energia reattiva fr. 215'000

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. 2'049'000

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. 1'429'000
- Ricavi da prestazioni telematica per terzi fr. 620'000

Contributo federale fr. 4'473'900

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. 1'193'000

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 1.1.2017, a 0.40 cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali. Anche questo importo viene rifatturato dalle AMB ai clienti finali.

Tributo agli enti pubblici fr. 5'956'600

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

Ricavi vari fr. 100'000

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

48. Scioglimento riserve

Consuntivo 2015	fr.	-4'589'969
Preventivo 2016	fr.	915'000
Preventivo 2017	fr.	2'200'390

Questo dato si compone come segue:

- fondo per consulenze energetiche	fr.	400'390
- fondo per energie rinnovabili	fr.	300'000
- variazione differenze di copertura	fr.	1'500'000

La differenza con il consuntivo dello scorso anno è dovuta al fatto che nel corso del 2015 è stato costituito il Fondo per le differenze di copertura, contenente le differenze tra i costi e i ricavi analitici della rete. Per l'anno 2017 viene inserito l'importo dello scioglimento che è stato preventivato nel calcolo delle tariffe per l'anno in oggetto

Risultato d'esercizio

Il risultato d'esercizio pari a fr. 28'400 viene interamente attribuito al fondo per il miglioramento del servizio.

3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI

3.1. Entrate

Riporto ammortamenti	fr.	4'100'000
Necessità di finanziamento	fr.	<u>12'424'949</u>
Totale uscite per investimenti	fr.	<u>16'524'949</u>

3.2. Uscite

A. OPERE DA VOTARE CON IL PREVENTIVO 2017 fr. 14'096'670

Per l'anno 2017 gli investimenti previsti sono superiori rispetto a quelli dell'anno precedente, principalmente per il fatto che intendiamo effettuare degli investimenti in vista del riscatto delle reti dei comuni che entreranno a fare parte della nuova Bellinzona.

Impianto Morobbia fr. 570'000

Gli investimenti previsti per l'impianto della Morobbia sono i seguenti:

Diversi investimenti turbina Francis (ribobinamento avvolgimenti rotore, sostituzione sonde di temperatura, revisione della valvola sferica, sostituzione schede di protezione generatore)	fr.	230'000
Sostituzione strumentazione condotta	fr.	100'000
Risanamento dissabbiatore e paratoia Valmaggina	fr.	140'000
Piano allarme acqua richiesto da Confederazione	fr.	<u>100'000</u>
TOTALE	fr.	<u>570'000</u>

Sottostazioni fr. 200'000

L'investimento riguarda la revisione degli interruttori 16kV delle sottostazioni.

Sottostrutture per cavi elettrici fr. 3'541'380

Prosegue anche nel 2017 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
Comparto ex Birreria solo tratta MEP	fr.	113'500
Via Birreria zona Carrale Orba	fr.	51'500
Via Gannelle - Mezzavilla	fr.	50'000
Via ai Gaggini	fr.	20'000
Via Tamporì	fr.	49'680
Carrale Morinascio	fr.	31'400
Via Schnoz	fr.	84'800
Via Motto d'Arbino	fr.	38'800
Via Motta (da Via Mirasole a via Pizzo di Claro)	fr.	17'280
Piazza Governo	fr.	40'000
Monti di Daro	fr.	80'000

Arbedo – Castione

Collegamento Lancascia – Scerri 1	fr.	27'520
Collegamento Ambrosini – Galletto - Genetelli	fr.	113'400

Cadenazzo e Robasacco

Via Camoghè	fr.	186'000
Via alla Monda	fr.	256'900
Nucleo zona Ponte Carà	fr.	110'400

Camorino

Sottostr. Bulzen – Ciosse	fr.	137'700
Via ala Munda	fr.	45'600
Collegamento MT Pasquaro – Noverasca	fr.	155'200

Giubiasco

Via Olgiati	fr.	50'000
Via Rovedaro	fr.	50'000
Via Ferriere	fr.	65'600
Viale 1814	fr.	50'000

Lumino

Via Rampighetta	fr.	115'000
Via Quatorta	fr.	235'200

Monte Carasso

Collegamento MT Gaggio – Lori	fr.	89'600
-------------------------------	-----	--------

Pianezzo

Paudo	fr.	50'000
-------	-----	--------

S. Antonino

Messa in cavo zona nucleo fr. 100'000

Sementina

Via all'Isola fr. 119'000

Via Locarno fr. 61'200

Via alla Roggia fr. 116'400

Via ai Prati fr. 87'600

PCAI

PCAI (Lotto 4b e Lotto 3) fr. 400'000

PCAI parte MT (Gnosca-Gorduno Lotto1) fr. 262'100

TOTALE fr. 3'541'380

Linee media tensione fr. **792'150**

Si prevedono le seguenti estensioni della rete 16 kV:

Bellinzona

Sostituzione Bollette - Molinazzo fr. 44'000

Sostituzione linea Moesa fr. 44'000

Arbedo - Castione

Collegamento Ambrosini - Galletto fr. 24'750

Collegamento Marione- Aebi fr. 27'500

Cadenazzo

Collegamento Chiesa - Caverra fr. 55'000

Giubiasco

Collegamento Fossato – Isolabella fr. 24'750

Gnosca

Collegamento PCAI – Municipio Gnosca fr. 55'000

Gorduno

Collegamento TV Gorduno – Monti di Gorduno fr. 20'000

Collegamento Gorduno Nord – PCAI fr. 40'000

Monte Carasso

Collegamento Gaggio - Lori fr. 28'000

Collegamento Monti di Mornera fr. 52'000

Lumino

Collegamento cabine Fornaci – Bertè fr. 63'250

Collegamento cabine Fornaci – Lotti fr. 27'500

Sementina

Collegamento Martinelli – Moyar	fr.	68'750
Collegamento Bernasconi – Moyar	fr.	27'500
Collegamento Bernasconi – Case Medici	fr.	49'500

S. Antonino

Collegamento In Tirada – Chiossa	fr.	45'650
----------------------------------	-----	--------

Sostituzione cavi vetusti e diversi	fr.	<u>95'000</u>
-------------------------------------	-----	---------------

TOTALE	fr.	<u>792'150</u>
--------	-----	----------------

Cabine di trasformazione fr. **2'755'000**

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

Monti di Daro	fr.	115'000
---------------	-----	---------

Arbedo Castione

Cabina Valeri	fr.	90'000
Cabina Galletto	fr.	90'000

Monte Carasso

Cabina Monti di Mornera	fr.	85'000
Cabina Piantina	fr.	85'000

Cabine da rinnovare

Bellinzona

Rinnovo cabina Governo	fr.	135'000
Rinnovo cabina Motta	fr.	150'000
Rinnovo cabina Delco	fr.	140'000
Rinnovo cabina Geretta	fr.	120'000
Rinnovo cabina Rodari	fr.	120'000

Rinnovo cabina Pedemonte	fr.	120'000
Giubiasco		
Rinnovo Cabina Cattori	fr.	270'000
Cadenazzo		
Rinnovo cabina Chiesa	fr.	100'000
Rinnovo cabina San Leonardo	fr.	80'000
Rinnovo cabina Marzorati	fr.	180'000
Gorduno		
Rinnovo cabina Monti di Gorduno	fr.	135'000
Rinnovo cabina TV Gorduno	fr.	80'000
Rinnovo cabina Gorduno Nord	fr.	80'000
Monte Carasso		
Rinnovo cabina Lori	fr.	100'000
Rinnovo cabina Gaggio	fr.	80'000
S. Antonio		
Rinnovo cabina Vellano	fr.	100'000
Rinnovo cabina Carmena	fr.	150'000
Rinnovo cabina Carena	fr.	150'000
TOTALE	fr.	<u>2'755'000</u>

Trasformatori di distribuzione fr. 186'000

Per l'acquisto di 12 nuovi trasformatori prevediamo un investimento complessivo di fr. 186'000.

Rete bassa tensione fr. 1'044'000

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	fr.	1'000
Metanord	fr.	30'000
Teris	fr.	30'000
Via Birreria zona Carrale Orba	fr.	10'000
Via Gannelle - Mezzavilla	fr.	30'000
Via ai Gaggini	fr.	20'000
Via Schnoz	fr.	30'000
Via Pedemonte	fr.	20'000
Via Motto d'Arbino	fr.	30'000
Piazza Governo	fr.	50'000
Nuovo Parco Urbano	fr.	30'000
Monti di Daro	fr.	200'000
Lavori diversi	fr.	50'000

Arbedo - Castione

Colegamento Ambrosini – Galletto - Genetelli	fr.	30'000
Sottostrutture da cabina Valeri	fr.	50'000

Cadenazzo e Robasacco

Via alla Monda	fr.	50'000
Nucleo zona Ponte Carà	fr.	25'000

Camorino

Via al Mai	fr.	40'000
------------	-----	--------

Giubiasco

Via Rovedaro	fr.	15'000
Viale 1814	fr.	10'000

Lumino

Da Cab. Fornaci e Via Ronchi	fr.	50'000
------------------------------	-----	--------

Monte Carasso

Monti di Mornera	fr.	100'000
------------------	-----	---------

S. Antonino

Via Vignaccia	fr.	15'000
---------------	-----	--------

S. Antonio

Vellano - Carmena	fr.	10'000
-------------------	-----	--------

Sementina

Via alla Roggia	fr.	20'000
-----------------	-----	--------

AMB - Preventivo 2017

Via ai Prati	fr.	15'000
Armadietti di introduzione tipo 160 A	fr.	60'000
Apparecchiature per manifestazioni	fr.	3'000
Armadietti tipo 63 A per impianti temporanei	fr.	<u>20'000</u>
TOTALE	fr.	<u>1'044'000</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.	<u>562'140</u>

Investimenti per telecomunicazioni fr. 200'000

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

Fibre ottiche	fr.	100'000
Diversi	fr.	<u>100'000</u>
TOTALE	fr.	<u>200'000</u>

Investimenti per CGR / Sala Comando fr. **188'000**

Si tratta di diversi investimenti presso il CGR relativi alla sicurezza

Pareti divisorie sala multiuso	fr.	60'000
Investimenti diversi per sicurezza	fr.	30'000
Sostituzione vetri sala comando	fr.	50'000
Cappa aspiratrice officina	fr.	8'000
Scala uscita di emergenza	fr.	<u>40'000</u>
TOTALE	fr.	<u>188'000</u>

Investimenti in energie rinnovabili fr. **500'000**

Si tratta di investimenti per impianti a energie rinnovabili e per l'elettromobilità con in particolare lo sviluppo e il rinnovo delle colonnine di ricarica pubbliche e private.

Diversi fr. **130'000**

Si tratta di progetti diversi, tra cui il progetto per il controllo cabine della rete elettrica.

Investimenti collegamento ed estensione rete AMB-SES fr. 3'428'000

In previsione dell'aggregazione comunale e al seguente riscatto della rete elettrica appartenente alla Società Elettrica Sopracenerina nei comuni di Claro, Gudo, Preonzo e Moleno, le AMB devono collegare le reti di questi Comuni alla propria rete di distribuzione.

Per poter erogare l'energia elettrica in questi comuni a partire dall'anno 2018, prevediamo già nel corso del 2017 di effettuare gli investimenti per il collegamento della nostra rete a quella della SES.

Per poter fornire i clienti di questi comuni si rende necessaria anche la sostituzione dei contatori. A preventivo viene inserita la quota-parte dell'investimento relativa all'anno 2017.

Sottostrutture per cavi elettrici fr. 2'201'250

Arbedo-Castione

Collegamento rete SES Claro fr. 120'000

Claro – Preonzo – Moleno

Collegamento SS Lodrino (SES) – Palo AET fr. 100'000

Sottostrutture Claro Campagnora – Claro Sud fr. 314'800

Sottostrutture Geniobeton – Claro Campagnora fr. 93'700

Giubiasco

Collegamento Giubiasco – Cadenazzo – Gudo fr. 380'250

Gudo

Collegamento Domenighetti 2 – Campo sportivo fr. 216'900

Collegamento Campo Sportivo – Demanio fr. 151'000

Attraversamento fiume Ticino fr. 150'000

Collegamento Demanio – Alambicco fr. 384'800

Collegamento Alambicco – Pian Marnino fr. 220'800

S. Antonino

Collegamento rete SES Gudo fr. 69'000

TOTALE fr. 2'201'250

Linee media tensione fr. 376'750

Claro

Collegamento Claro Campagna – Claro Sud fr. 35'750

Collegamento Geniobeton – Claro Campagna fr. 63'250

Gudo

Collegamento Cabine Domenighetti 2 – Gudo fr. 60'500

Collegamento Campo Sportivo – Demanio fr. 38'500

Collegamento Demanio – Alambicco fr. 143'000

Collegamento Alambicco – Pian Marnino fr. 35'750

TOTALE fr. 376'750

Cabine di trasformazione fr. 450'000

Gudo

Cabina Campo di calcio fr. 210'000

Cabina Alambicco fr. 240'000

TOTALE fr. 450'000

Contatori fr. 400'000

Contatori smart-metering fr. 300'000

Concentratori fr. 28'000

Supporto esterno per la sostituzione dei contatori fr. 72'000

TOTALE fr. 400'000

B. OPERE VOTATE CON M.M. fr. 2'428'279

Investimenti progetto Fibre-To-The-Home (FTTH) fr. 1'632'500

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 2017.

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 2017
DELLA SEZIONE ACQUA
DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE

M E S S A G G I O

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il 2017 sarà un anno storico anche per la *Sezione acqua potabile*: contiamo infatti di poter terminare la gran parte dei lavori di realizzazione del progetto di nuovo acquedotto intercomunale facente capo alla riserva idrica cantonale di Gnosca-Gorduno e di vedere quindi finalmente scorrere quest'acqua nelle tubazioni principali. Durante il prossimo anno proseguiranno infatti i lavori per la costruzione dell'edificio principale e dei pozzi situati tra Gorduno e Gnosca, che si concluderanno entro fine 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 in zona ponte di Gorduno. Tutta la condotta di trasporto sulla strada d'argine della sponda destra del fiume Ticino in territorio di Bellinzona, Monte Carasso e Sementina, come pure l'edificazione del nuovo serbatoio di Carasso è già stata realizzata. A fine anno, per completare il progetto rimarrà ancora da costruire la stazione di ripresa come pure alcune tratte di collegamento sulla cantonale a Monte Carasso, che potranno essere realizzate in coordinazione con i lavori del Cantone, ma che non precludono la messa in servizio della nuova stazione di approvvigionamento.

I nuovi impianti permetteranno di mettere fuori esercizio le pompe situate in zona stadio comunale, che dal 1906 hanno permesso di diversificare le fonti di approvvigionamento della Città garantendo sempre un considerevole apporto quantitativo e qualitativo di acqua potabile per la popolazione. Contemporaneamente il comparto territoriale cittadino delle zone di protezione potrà essere svincolato dalle attuali restrizioni d'utilizzo. A tal riguardo ricordiamo che con MM. Nr. 2015/3901, il Consiglio comunale ha approvato a settembre 2015 il progetto di realizzazione della prima fase di rete di teleriscaldamento, per collegare gli stabili dell'asilo Nord e l'ex infermeria alla centrale termica delle Scuole Nord. Tale investimento, nel frattempo realizzato, è da considerarsi come la prima fase di un progetto più vasto, volto a valorizzare i pozzi di captazione in zona stadio tramite la realizzazione di una centrale termica con pompe di calore per riscaldare tutti gli edifici comunali e privati situati nel comparto dello Stadio. Questo progetto di estensione sarà oggetto di uno specifico MM ad inizio 2017.

Come per il Comune anche per le AMB il 2017 dovrebbe coincidere (termini di ricorso permettendo) con l'attuazione del progetto aggregativo. 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.

Oltre all'interconnessione degli acquedotti da un punto di vista fisico dovremo elaborare un nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile valido per tutto il territorio aggregato. Nel concetto di gestione a 360 gradi è prevista anche l'integrazione dell'attuale *Consorzio di depurazione delle acque del Bellinzonese e Riviera* (CDABR) ciò che permetterà di creare nuove sinergie e maggiori efficienze nella gestione integrata dell'acqua.

A livello operativo, nel 2017 sono previsti importanti investimenti per il rinnovamento del serbatoio di Simiano (sistemazione serbatoio con UV) nonché il 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 Ganelle, S. Gottardo, Motta in collaborazione con la sezione elettricità ed i servizi urbani comunali.

2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE

2.1. Spese correnti

Consuntivo 2015	fr.	3'247'424
Preventivo 2016	fr.	3'185'850
Preventivo 2017	fr.	3'794'050

30. Spese per il personale

Consuntivo 2015	fr.	1'370'761
Preventivo 2016	fr.	1'401'000
Preventivo 2017	fr.	1'516'000

	Preventivo 2017		Effettivo 30.9.16		Effettivo 31.12.15	
	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	10	10.0	9	9.0	8	8.0
	13	13.0	12	12.0	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 2015	fr.	1'086'509
-----------------	-----	-----------

AMB - Preventivo 2017

Preventivo 2016 fr. 1'002'750
Preventivo 2017 fr. 1'258'900

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. 494'000

In dettaglio:

	Acquisti fr.	Manutenzione fr.	Totale fr.
Mobili e macchine per ufficio, attrezzi, apparecchi e macchinari, apparecchiature per informatica	30'000	4'000	34'000
Servizio informazione territorio	21'000	26'000	47'000
Materiale e manutenzione per:			
- impianti	200'000	150'000	350'000
- impianti di terzi	0	50'000	50'000
Materiale e accessori per veicoli	1'000	5'000	6'000
Carburante e oli	7'000	0	7'000
	<u>259'000</u>	<u>235'000</u>	<u>494'000</u>

L'aumento dei costi per materiale e manutenzione impianti è aumentato, in quanto sono inclusi i costi di manutenzione dell'acquedotto di Monte Carasso-Sementina, che è stato ritirato dalla AMB nel corso del 2016.

L'acquisto di energia elettrica per gli impianti fr. 85'000

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 2017 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 2017 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. 30'900

Per le coperture incendio, danni della natura, rottura macchine e responsabilità civile generale.

Onorari e consulenze fr. 20'000

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. 12'000

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 2015	fr.	330'241
Preventivo 2016	fr.	390'000
Preventivo 2017	fr.	630'000

Gli interessi passivi sono stati calcolati nel seguente modo:

- ◆ un saggio del 3.6% sul conto costruzioni;
- ◆ un saldo presumibile dello stesso, al 31 dicembre 2016, di fr. 17'495'000 ca.;
- ◆ un interesse commerciale per le anticipazioni in conto corrente.

33. Ammortamenti

Ammortamenti impianti e diversi

Consuntivo 2015	fr.	437'022
Preventivo 2016	fr.	372'100
Preventivo 2017	fr.	369'150

L'importo a disposizione per l'ammortamento costituisce:

- ◆ il 1.13 % del totale degli investimenti al 31 dicembre 2015 (fr. 32'568'844);
- ◆ il 3.38 % del saldo del conto costruzioni al 31 dicembre 2015 (fr. 10'915'456).

Perdite e abbandoni su fatture

Consuntivo 2015	fr.	13'593
Preventivo 2016	fr.	10'000
Preventivo 2017	fr.	10'000

36. Contributi propri

Consuntivo 2015	fr.	9'298
Preventivo 2016	fr.	10'000
Preventivo 2017	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 2015	fr.	3'247'424
Preventivo 2016	fr.	3'185'850
Preventivo 2017	fr.	3'794'050

42. Reddito della sostanza

Consuntivo 2015	fr.	667
Preventivo 2016	fr.	350
Preventivo 2017	fr.	550

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

43. Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti

Consuntivo 2015	fr.	3'246'757
Preventivo 2016	fr.	3'185'500
Preventivo 2017	fr.	3'793'500

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.	2'650'000
-------------------------------	-----	-----------

Si presuppone un'erogazione di 2'050'000 mc ad un prezzo medio di cts. 1,29/mc (il prezzo medio include la tariffa di consumo e la tassa base) e quindi un presumibile incasso di ca. fr. 2'650'000.

Tasse per usi temporanei fr. 473'000

Comprende l'importo stimato per la fornitura di acqua potabile ai comuni di Monte Carasso e Sementina (fr. 467'500) ed include gli incassi per forniture di acqua 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. 300'000

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

Ricavi per installazioni utenza fr. 325'000

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.	369'150
Contributo da Comuni	fr.	-
Contributo dal Cantone	fr.	675'000
Necessità di finanziamento	fr.	5'045'850
Totale investimenti	fr.	<u>6'090'000</u>

3.2. Uscite

A. OPERE DA VOTARE CON IL PREVENTIVO 2017 fr. 2'090'000

Approvvigionamento e adduzioni fr. 20'000

Si tratta dei seguenti investimenti:

◆ Ristrutturazione camere di rottura fr. 20'000

Accumulazione fr. 350'000

Si tratta dei seguenti investimenti:

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

◆ Impianti UV Bolle di Ravecchia (rinnovo credito) fr. 50'000

Distribuzione fr. 1'090'000

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, DOP, Swisscom, Metanord, Teris e UPC-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 (rinnovo credito) fr. 75'000

◆ Rinnovo condotta Via Filanda, seconda parte fr. 50'000

◆ Rinnovo condotta Via San Gottardo fr. 210'000

◆ Rinnovo condotta Via Ganelle e Via Mezzavilla	fr.	120'000
◆ Rinnovo condotta Via Arcioni	fr.	100'000
◆ Rinnovo condotta Via G. Motta	fr.	185'000
◆ Rinnovo condotta Via Birreria – incrocio Carrale Orba	fr.	35'000
◆ Rinnovo condotta Via Tampori	fr.	25'000
◆ Estensione condotta Via Schnoz	fr.	40'000
◆ Rinnovo condotta Via Carrale Morinascio	fr.	50'000
◆ Estensione, potenziamento e rinnovo diversi piccoli interventi	fr.	200'000

Impianto di comando e teleregistrazione fr. 350'000

Si tratta dei costi di manutenzione ed 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. 250'000

Si tratta di investimenti e studi per diversi progetti, in particolar modo per progetti di teleriscaldamento.

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 del Cantone (fr. 675'000). L'investimento netto dei sussidi risulta così essere di Fr. 3'325'000.

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

risoluzioni:

1. I conti preventivi per l'esercizio 2017 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.	570'000
- Sottostazioni	fr.	200'000
- Sottostrutture per cavi elettrici	fr.	3'541'380
- Linee media tensione	fr.	792'150
- Cabine di trasformazione	fr.	2'755'000
- Trasformatori di distribuzione	fr.	186'000
- Rete bassa tensione	fr.	1'044'000
- Contatori e relais	fr.	562'140
- Telecomunicazioni	fr.	200'000
- CGR	fr.	188'000
- Impianti energie rinnovabili	fr.	500'000
- Diversi	fr.	130'000
- Investimenti collegamento ed estensione rete AMB-SES	fr.	3'428'000

Totale opere e acquisti per le Aziende Municipalizzate,
Sezione elettricità, da votare con il preventivo 2017 fr. 14'096'670

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.	350'000
- Distribuzione	fr.	1'090'000
- Impianto di comando e teleregistrazione	fr.	350'000
- Contatori	fr.	30'000
- Studi e progetti	fr.	<u>250'000</u>

Totale opere e acquisti per le Aziende Municipalizzate,
Sezione acqua, da votare con il preventivo 2017 fr. 2'090'000