

PREVENTIVO 2008

◆ *SEZIONE ELETTRICITÀ*

◆ *SEZIONE ACQUA*

Bellinzona, 30 novembre 2007

SEZIONE ELETTRICITÀ

1. CONSIDERAZIONI GENERALI	4
1.1. PREVISIONI CONCERNENTI IL MOVIMENTO DI ENERGIA	7
2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE	8
2.1. SPESE CORRENTI	8
30. <i>Spese per il personale</i>	8
31. <i>Spese per beni e servizi</i>	9
32. <i>Interessi passivi</i>	12
33. <i>Ammortamenti</i>	13
36. <i>Contributi propri</i>	13
2.2. RICAVI CORRENTI	15
42. <i>Redditi della sostanza</i>	15
43. <i>Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti</i>	15
3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI	19
3.1. ENTRATE	19
3.2. USCITE	19
SOTTOSTRUTTURE PER CAVI ELETTRICI	19
LINEE MEDIA TENSIONE	21
CABINE DI TRASFORMAZIONE	21
TRASFORMATORI DI DISTRIBUZIONE	22
RETE BASSA TENSIONE	22
CONTATORI E RELAIS	23
INVESTIMENTI PER TELECOMUNICAZIONI	24
DIVERSI	24

SEZIONE ACQUA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI	26
2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE	27
2.1. SPESE CORRENTI	27
<i>30. Spese per il personale</i>	<i>27</i>
<i>31. Spese per beni e servizi</i>	<i>27</i>
<i>32. Interessi passivi</i>	<i>30</i>
<i>33. Ammortamenti</i>	<i>30</i>
<i>36. Contributi propri</i>	<i>31</i>
2.2. RICAVI CORRENTI	31
<i>42. Reddito della sostanza</i>	<i>31</i>
<i>43. Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti</i>	<i>31</i>
3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI	34
3.1. ENTRATE	34
3.2. USCITE	34
APPROVVIGIONAMENTO E ADDUZIONI	34
ACCUMULAZIONE	34
DISTRIBUZIONE	34
IMPIANTO COMANDO E TELEREGISTRAZIONE	35
CONTATORI	35
STUDI E PROGETTI	35
PROGETTO DEFINITIVO NUOVO APPROVVIGIONAMENTO GNOSCA	35
ACQUEDOTTO DELLA COLLINA DI DARO ARTORE	35

*CONTO PREVENTIVO 2008
DELLA SEZIONE ELETTRICITÀ
DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE*

M E S S A G G I O

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Dopo anni di discussioni e di ripetute previsioni circa l'introduzione di una possibile apertura del mercato elettrico, eccoci infine arrivati alla liberalizzazione. Il Parlamento federale ha infatti licenziato la nuova legge sull'approvvigionamento elettrico (LaEl) che di fatto liberalizza il mercato energetico svizzero a partire dal 2008.

In realtà la liberalizzazione avrà effetto a partire dal 1 ottobre 2008 e solo per i grossi consumatori, ovvero i clienti che consumano almeno 100'000 kWh/anno.

Solamente in una seconda fase, dopo 5 anni e dopo un referendum facoltativo, la possibilità di scegliere il proprio fornitore verrà estesa anche alle economie domestiche.

La liberalizzazione, anche se inizialmente solo parziale, impone comunque all'Azienda nuove sfide per poter continuare a svolgere un ruolo primario nel mercato regionale, garantendo nel contempo un servizio di qualità alla popolazione del comprensorio di distribuzione. È indubbio infatti che l'apertura del mercato avrà effetti sulla gestione delle AMB, in particolar modo per quello che riguarda i settori della vendita, del marketing, dell'amministrazione, della gestione contabile e della gestione tecnica in generale, che saranno confrontati con nuovi compiti e attività.

Si renderà necessaria una separazione contabile (cosiddetto *unbundling*) tra produzione, rete di distribuzione e vendita di energia. Sarà obbligatorio installare nuovi contatori in grado di registrare curve di carico. Lo scambio dei dati tra aziende sarà rivoluzionato con l'introduzione di nuovi contratti e richieste burocratico-amministrative finora sconosciute.

Sul fronte della fatturazione si dovranno fornire delle informazioni confrontabili agli utenti, indicando quali sono gli importi che compongono la tariffa, cioè il costo dell'energia, le tasse di transito e i vari contributi legali, tra cui le privative riversate ai comuni.

Per queste ultime, in particolare, bisogna aspettarsi dei cambiamenti. Di fatto i contributi di privativa continueranno ad essere ammessi e andranno contemplati nelle fatture in maniera trasparente, ma gli stessi subiranno dei cambiamenti, se non altro nel calcolo per determinare il loro ammontare: le privative non saranno più stabilite in base a una percentuale del fatturato raggiunto dall'azienda in un certo comune, ma saranno legate ai proventi derivanti dalla rete (monopolio naturale) tramite le tasse di transito che i possessori della rete potranno percepire. In tal senso è ipotizzabile un allineamento delle privative a livello cantonale.

In fase di preventivo 2008, tuttavia, in mancanza di informazioni precise in merito, abbiamo considerato lo stato attuale.

Sul fronte strategico, vista l'imminente apertura del mercato, le AMB intendono ulteriormente intensificare le collaborazioni esterne, in primo luogo a livello cantonale, da una parte tramite *Enerti* (la società delle aziende di distribuzione del Canton Ticino, di cui le AMB fanno parte) nella gestione dei clienti sovraregionali e dall'altra con AET per assicurarsi la fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi. In secondo luogo, a livello nazionale, intendiamo intensificare la collaborazione con *Swisspower*, la società che raggruppa le varie aziende elettriche svizzere, per poter continuare ad offrire i nostri servizi e soprattutto la nostra energia ai clienti multisito nazionali, clienti che sempre più si orientano verso la stipulazione di uno o comunque pochi contratti a livello svizzero.

Sul fronte politico, oltre agli aspetti legati alla liberalizzazione del mercato, rimane aperto il delicato capitolo del rinnovo della concessione per lo sfruttamento idroelettrico delle acque della Morobbia, che giungerà a scadenza alla fine del 2010. Il rinnovo della concessione rimane un obiettivo strategico molto importante per le AMB, per il Comune e per l'intero Bellinzonese. L'interesse pubblico della concessione, la parità di trattamento con le altre aziende che possiedono impianti di produzione e il rispetto della volontà popolare di garantire la produzione idroelettrica locale sono alla base della richiesta di un allineamento delle concessioni al 2035, anno in cui scadranno le concessioni degli impianti più importanti del Cantone.

Dal 1 gennaio 2008 entra inoltre in funzione il nuovo accordo stipulato con tutti i comuni del comprensorio. Di fatto l'azienda diventa ancora maggiormente intercomunale, concretizzando in tal modo una strategia che le AMB stanno già seguendo da alcuni anni. Le AMB mirano con ciò ad ulteriormente sviluppare la loro vocazione di azienda multiservizi fortemente radicata nel tessuto regionale, fornendo servizi di vitale importanza basati sulle infrastrutture di rete.

In tal contesto ricordiamo che dal 2008 sarà formalmente attivo il neocostituito Comitato di gestione (composto dai rappresentanti dei 14 Comuni del comprensorio), che oltre a svolgere un ruolo consultivo e di supervisione, detiene competenze decisionali in alcuni aspetti della gestione aziendale, in ambiti non strettamente tecnici. Ricordiamo inoltre che con la fine del precedente accordo cade il versamento dei diritti di distribuzione basati su un importo fisso. Al loro posto, a tutti i Comuni, verranno corrisposti dei nuovi diritti di distribuzione in base al risultato d'esercizio.

Con l'introduzione del nuovo tariffario, già a partire da ottobre 2007, e i relativi sconti sulle bollette per chi (e sono la maggioranza) rispetta i termini di pagamento, le AMB devono prevedere un minore introito di circa un milione di franchi che andrà a beneficio della clientela.

Anche nel 2008, sulla base delle ottime esperienze maturate con la campagna di incentivazione e promozione delle pompe di calore dell'anno in corso, continuerà l'impegno delle AMB verso il promovimento di sistemi di riscaldamento rispettosi dell'ambiente con l'introduzione di una tariffa a prezzi vantaggiosi.

L'impegno delle AMB in ambito di energie rinnovabili non termina tuttavia con la campagna di promozione delle pompe di calore. A seguito dell'indagine svolta in collaborazione con l'istituto *MecoP* dell'USI e il Politecnico Federale di Zurigo, le AMB nel 2007 hanno lanciato un nuovo prodotto di energia rinnovabile denominato *Energia AMBiente*, valorizzando il potenziale di elettricità rinnovabile già disponibile nel nostro comprensorio. In particolare si tratta dell'energia idroelettrica della Centrale Morobbia e delle microcentrali di Giubiasco, degli impianti solari delle Scuole Semine e dello stabile

ex Swisscom a Giubiasco, nonché dell'impianto di depurazione IDA: tutte fonti certificate dal TUV. I ricavi della vendita di questa energia serviranno ad attuare nuovi investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

In tale ambito, l'azienda intende quindi farsi promotrice dello sviluppo di nuovi impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili (impianti idroelettrici, a biomassa, solari) se del caso in collaborazione con enti pubblici o privati attivi sul territorio di distribuzione. Concretamente nel 2008 è allo studio la costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto della nuova Scuola media 2 a Bellinzona e, sempre legato al nuovo edificio scolastico, è prevista la costruzione di una rete pilota di teleriscaldamento per le abitazioni del quartiere a Nord della scuola.

Eventuali ulteriori Investimenti straordinari in tal senso, saranno, se necessario, richiesti con messaggio municipale separato.

Sul fronte delle telecomunicazioni, considerato il successo ottenuto con il prodotto WAMBO, per il 2008 è previsto un ulteriore consolidamento della presenza delle AMB in questo competitivo mercato, tramite un ulteriore investimento nell'espansione della copertura del territorio. In particolare, dopo la fase iniziale concentrata soprattutto sulla Città e sui Comuni limitrofi a sud, si intende raggiungere ulteriori comuni a nord di Bellinzona (in particolare Arbedo-Castione).

Oltre ai servizi WAMBO (dedicati ai clienti privati) è prevista un'ulteriore campagna di acquisizione dei clienti commerciali che desiderano servizi di comunicazione di alto livello con supporto tecnico e larghezza di banda superiore.

A livello operativo, infine, l'Azienda continuerà la sua strategia di ottimizzazione della sua gestione, sulla base delle possibilità offerte dai nuovi sistemi informatici, con l'introduzione di un software innovativo per la gestione professionale delle richieste esterne (chiamate, guasti, problemi, richieste di informazioni) e con il collegamento tra il sistema informatico del territorio (S/7) e il sistema di gestione della clientela.

Le sfide, quindi, di certo non mancano. Contando su dipendenti capaci e motivati, in ogni caso e come sempre, puntiamo a curare con particolare attenzione la qualità dei servizi offerti.

1.1. Previsioni concernenti il movimento di energia

Dal 1997 al 2006 l'erogazione lorda di energia è risultata la seguente:

Anno	Erogazione GWh	Differenza %
1997	226,314	- 0,35
1998	234,886	+ 3,78
1999	240,425	+ 2,36
2000	243,682	+ 1,35
2001	243,236	- 0,18
2002	248,907	+ 2,33
2003	254,225	+ 2,14
2004	258,284	+ 1,60
2005	264,799	+ 2,52
2006	270,926	+ 2,31

Per il periodo indicato l'incremento medio annuo è risultato dell' 1,78%.

Il confronto, riferito agli ultimi 12 mesi disponibili, indica il seguente andamento:

◆ erogazione lorda agosto - luglio (media 2003/06)	kWh 263'359'000	
◆ erogazione lorda agosto 2006 / luglio 2007	<u>kWh 266'742'000</u>	
◆ differenza	+ kWh 3'383'000	+ 1.3%

L'erogazione lorda 2008 viene quantificata considerando una diminuzione dell' 1,0%.

Concretamente:

◆ erogazione lorda 2006	GWh 270,926
◆ diminuzione presumibile 2006/07 (- 1,0%)	<u>GWh - 2,926</u>
◆ erogazione lorda 2007	<u>GWh 268,000</u>

Ammesse condizioni idrologiche normali, il movimento di energia per il 2008 dovrebbe risultare il seguente:

◆ produzione Morobbia (media)	GWh 42,135
◆ energia di supero	<u>GWh 0,135</u>
	GWh 42,000
◆ acquisto da AET	<u>GWh 226,000</u>
◆ erogazione lorda	<u>GWh 268,000</u>

Si evidenzia che anche nei periodi di minor erogazione, l'energia prodotta dall'impianto Morobbia non dovrebbe essere sufficiente a coprire l'erogazione all'utenza; l'energia di

supero - ossia quella fornita dall'AMB all'AET - viene quindi esposta solo a titolo di promemoria (0,135 GWh).

2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE

2.1. Spese correnti

Consuntivo	2006	fr.	45'826'678
Preventivo	2007	fr.	48'165'100
Preventivo	2008	fr.	46'545'280

La diminuzione delle spese correnti rispetto al preventivo 2007 è da ricondurre soprattutto al fatto che nel 2007 viene estinto completamente il debito nei confronti del Comune di Bellinzona relativo ai diritti di distribuzione da versare ai Comuni.

30. Spese per il personale

Consuntivo	2006	fr.	7'344'190
Preventivo	2007	fr.	7'540'000
Preventivo	2008	fr.	7'908'000

Si considera l'effettivo del personale, ossia:

		<u>Preventivo 2008</u>		<u>Preventivo 2007</u>	
		No.	U.L.	No.	U.L.
301.01	Pers. sottostazioni, centro comando e imp. Morobbia				
	nominati	14	13.1	14	13.1
301.02	Pers. rete di distribuzione				
	nominati	20	19.5	20	19.5
	incaricati	2	2.0	2	2.0
	apprendisti	0	0.0	1	1.0
301.03	Pers. allacciamenti e impianti interni				
	nominati	7	7.0	7	7.0
	incaricati	1	1.0	0	0.0
301.04	Pers. direzione e amministrazione				
	nominati	9	8.5	9	9.0
	incaricati	1	1.0	2	2.0
	apprendisti	1	1.0	1	1.0
301.05	Pers. gestione progetti				
	nominati	9	9.0	9	8.5
	incaricati	1	1.0	0	0.0
301.06	Pers. servizi informatici				
	nominati	2	2.0	2	2.0
301.07	Personale telecomunicazioni				
	incaricati	5	5.0	3	3.0
301.10	Pers. Ausiliario				
	incaricati	0	0.0	2	0.9
Totali		72	70.1	72	69.0

Nominati	61	59.1	61	59.1
Incaricati	10	10.0	9	7.9
Apprendisti	1	1.0	2	2.0
	72	70.1	72	69.0

Si è inoltre tenuto conto di un incremento del 1.8% per carovita ed eventuali promozioni.

31. Spese per beni e servizi

Consuntivo 2006	fr.	22'200'039
Preventivo 2007	fr.	23'152'500
Preventivo 2008	fr.	23'353'780

Le spese per beni e servizi concernono:

<u>Le spese d'ufficio</u>	fr.	146'000
---------------------------	-----	---------

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

<u>Gli acquisti di mobili, attrezzi e materiali e i costi per la manutenzione di mobili, macchine, autoveicoli, attrezzature e impianti</u>	fr.	1'953'780
---	-----	-----------

In dettaglio:

	Acquisti fr.	Manutenzione fr.	Totale fr.
Mobili e macchine per ufficio	40'000	10'000	50'000
Attrezzi, apparecchi e macchinari	50'000	30'000	80'000
Attrezzature per informatica	90'000	30'000	120'000
Impianto Morobbia	10'000	107'000	117'000
Sottostazioni	15'000	153'000	168'000
Impianto teleazione	5'000	–	5'000
Linee alta tensione	30'000	263'000	293'000
Cabine di trasformazione	20'000	100'000	120'000
Rete bassa tensione	45'000	74'000	119'000
Impianti illuminazione	115'000	10'000	125'000
Comando a distanza	1'000	–	1'000
Contatori, ricevitori e teleruttori	110'200	30'000	140'200
Immobili Centro Rovedaro	–	50'000	50'000
Rete fibra ottica	50'000	25'000	75'000
Impianti di terzi	100'000	–	100'000
Servizio informazione territorio	82'580	57'000	139'580
Materiale per telecomunicazioni	100'000	–	100'000
Materiale di consumo	15'000	–	15'000
Carburante e olii	55'000	–	55'000
Materiale di pulizia	6'000	–	6'000
Materiale e accessori veicoli	20'000	50'000	70'000
Materiale per impianti	5'000	–	5'000
Totale	964'780	989'000	1'953'780

In linea di massima vengono considerate un'attività e una spesa sostanzialmente pari a quelle mediamente registrate negli esercizi precedenti.

L'acquisto dell'energia di complemento fr. 17'325'000

Si presuppone l'acquisto di 226 GWh al prezzo di cts. 7,66/kWh.

La spesa potrà 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 Morobbia.

L'acquisto di energia da autoproduttori fr. 60'000

Nella rete AMB viene immessa energia dai seguenti clienti:

- ◆ Comune Giubiasco impianto fotovoltaico
- ◆ Dr. Mario Camani impianto fotovoltaico
- ◆ Sig. Giancarlo Grossi impianto fotovoltaico
- ◆ Consorzio depurazione turbina a gas
- ◆ Archivio cantonale generatore
- ◆ Comune Giubiasco mini centrali Sasso Piatto + Sasso Torriccio.

L'affitto e i diritti di passaggio fr. 100'000

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

Il leasing di autoveicoli fr. 200'000

Anche nel 2008 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. 430'400

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. 32'000

Al personale, per trasferte e mandati di rappresentanza.

Le tasse telefoniche e le spese postali fr. 275'100

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. 280'000

Si intende destinare per l'anno 2008 un budget complessivo di fr. 280'000, pari a circa lo 0.5% 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. 100'000. 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. 180'000. I criteri di ripartizione dei contributi di sponsoring verranno 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. Infatti nel corso del 2006 è stata ultimata la messa in funzione del nuovo sistema informatico di gestione integrata per cui le prestazioni fornite dal Comune diminuiranno e quelle dal CED saranno limitate a poche funzioni.

Le prestazioni per i servizi informatici fr. 250'000

Si tratta dei costi derivanti dal nuovo sistema di gestione informatico (fr. 205'000), che è completamente operativo da inizio 2006 e dei costi relativi alle prestazioni ancora fornite dal CED (fr. 45'000). A consuntivo si potrà essere più precisi a riguardo delle reali prestazioni effettivamente fornite dal CED durante l'anno.

I premi assicurativi e le tasse di circolazione fr. 95'000

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. 1'645'000

Cantionali, comunali, tasse di bollo e diverse.

Le indennità versate a stagiaires fr. 15'000

L'incarico a studenti di scuole medie superiori, durante periodi ben definiti (estate), permette di poter eseguire diverse attività aziendali di supporto (scansione documentazione, archiviazione, ecc.).

Onorari per consulenze e perizie fr. 100'000

Per consulenze diverse.

Le spese varie e per il trasporto di merci fr. 16'500

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.

Contributo per energie rinnovabili fr. 130'000

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 contributo viene prelevato in misura di 0,06 cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali. A partire dal 2008 (non sappiamo a che data), con l'entrata della nuova Legge sull'energia, il contributo verrà aumentato a 0.6 cts/KWh.

Inoltre i ricavi del nuovo prodotto di energia rinnovabile offerto dalle AMB, denominato *Energia AMBiente* serviranno per finanziare nuovi impianti quale ad esempio l'eventuale impianto solare sul tetto della costruenda Scuola media 2 a Bellinzona.

32. Interessi passivi

Consuntivo	2006	fr.	1'300'255
Preventivo	2007	fr.	1'200'000
Preventivo	2008	fr.	1'150'000

33. Ammortamenti

Ammortamenti impianti e diversi

Consuntivo	2006	fr.	5'540'068
Preventivo	2007	fr.	5'000'000
Preventivo	2008	fr.	6'000'000

L'importo a disposizione per l'ammortamento costituisce:

- ◆ il 3,29 % del totale degli investimenti al 31 dicembre 2006 (fr. 182'458'218);
- ◆ il 21,70 % del saldo del conto costruzioni al 31 dicembre 2006 (fr. 27'644'841).

Perdite e abbandoni su fatture

Consuntivo	2006	fr.	235
Preventivo	2007	fr.	200'000
Preventivo	2008	fr.	200'000

36. Contributi propri

Consuntivo	2006	fr.	9'441'891
Preventivo	2007	fr.	11'072'600
Preventivo	2008	fr.	7'933'500

La spesa concerne:

Contributo sul fatturato ai Comuni della zona di distribuzione fr. 4'878'500

Si considera l'ammontare del contributo pari al 11.00% della vendita di energia attiva previsto per l'anno 2008.

Diritti di distribuzione fr. 3'000'000

L'accordo stipulato dalla Città con i Comuni nel 2001, che prevedeva il versamento rateale di complessivamente 19 milioni e relativi interessi, giunge a termine al 31.12.2007. Il nuovo accordo in vigore a partire dal 1 gennaio 2008 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.

Contributi consortili fr. 15'000

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

Contributi e tasse per associazioni fr. 40'000

Versati all'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), all'Associazione degli elettrotecnici, all'INFEL e all'Associazione delle Aziende elettriche della Svizzera italiana (ESI).

2.2. Ricavi correnti

Consuntivo	2006	fr.	47'376'678
Preventivo	2007	fr.	49'012'500
Preventivo	2008	fr.	47'662'500

42. Redditi della sostanza

Consuntivo	2006	fr.	72'071
Preventivo	2007	fr.	76'500
Preventivo	2008	fr.	76'500

Concernono gli interessi addebitati agli utenti morosi e maturati sul conto corrente postale, gli affitti al Centro di Giubiasco-Rovedaro, le indennità versate dalle Swisscom per la messa a disposizione delle palificazioni per la posa di cavi telefonici, le indennità versate dalla Sunrise 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	2006	fr.	47'304'607
Preventivo	2007	fr.	48'936'000
Preventivo	2008	fr.	47'586'000

I ricavi sono riferiti a:

<u>Mutazioni d'abbonamento</u>	fr.	130'000
--------------------------------	-----	---------

Per l'attivazione, il trasferimento e la disattivazione di circa 4'300 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>Transito di energia</u>	fr.	55'000
----------------------------	-----	--------

Per la messa a disposizione degli impianti, nella sottostazione di Cadenazzo, per la trasformazione dell'energia destinata all'emittente radiofonica della Cima di dentro.

Contributi per allacciamenti fr. 500'000

Il numero e l'importanza dei collegamenti alla rete elettrica di distribuzione potrebbe aumentare, in conseguenza alla apparente ripresa dell'edilizia, soprattutto cittadina.

Noleggio apparecchi e materiali fr. 100'000

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

Noleggio macchine e attrezzi fr. 1'000

Per la messa a disposizione, generalmente a installatori e privati, di macchine e attrezzi nell'ambito di lavori in comune.

Tasse per controllo impianti interni fr. 50'000

Per il collaudo di nuovi impianti e il controllo periodico di impianti esistenti.

Prestazioni per terzi fr. 100'000

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

Prestazioni per impianti di terzi fr. 200'000

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. 180'000

Si tratta dei ricavi per le prestazioni di manutenzione dell'illuminazione pubblica effettuate dalle AMB per il Comune di Bellinzona.

Vendita di energia attiva fr. 44'350'000

Si presuppone l'erogazione lorda di 268 GWh di energia ad un prezzo medio di cts. 16,54 / kWh. Tale valore è stato quantificato tenendo in considerazione l'andamento del prezzo medio nel periodo 2004/2006 e tenendo conto dell'unificazione delle tariffe prevista dal nuovo regolamento.

Addebito di energia reattiva fr. 225'000

Per l'addebito - ai clienti delle categorie U600 / U3000 / UAT - dell'energia reattiva eccedente il 48% dell'energia attiva prelevata.

Vendita di energia fuori zona fr. 10'000

Per la vendita di energia a due utenti siti in territorio giurisdizionale di Gudo, quindi fuori dalla zona di distribuzione AMB.

Vendita di materiali e apparecchi fr. 20'000

Non più utilizzati e per la vendita di rottame.

Rimborsi da assicurazione infortuni e indennità per perdita di guadagno fr. 55'000

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

Rimborso spese esecutive fr. 45'000

Per il recupero delle spese esecutive anticipate.

Rimborso da Sezione acqua fr. 400'000

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

Rifusione danni fr. 20'000

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

Ricavi per contratti di telecomunicazione fr. 1'000'000

Si tratta dei ricavi previsti per il nuovo prodotto WAMBO di Internet dalla presa elettrica offerto dalle AMB a partire da inizio 2005 e dai servizi di telecomunicazione offerti ai clienti commerciali (Internet business e fibra ottica).

Contributo per energie rinnovabili fr. 130'000

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 contributo viene prelevato in misura dello 0,06 cts per ogni kWh erogato ai consumatori finali. 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.

<u>Ricavi vari</u>	fr.	10'000
--------------------	-----	--------

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

<u>Risultato d'esercizio</u>	fr.	1'117'220
------------------------------	-----	-----------

Il risultato d'esercizio pari a fr. 1'117'220 viene interamente attribuito al fondo per il miglioramento del servizio.

3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI

3.1. Entrate

Riporto ammortamenti	fr.	6'000'000
Eccedenza di finanziamento	fr.	20'150
Totale uscite per investimenti	fr.	<u>5'979'850</u>

3.2. Uscite

A. OPERE DA VOTARE CON IL PREVENTIVO 2007	fr.	5'929'850
--	-----	------------------

Gli investimenti presentano un notevole aumento rispetto all'anno precedente, in quanto alcune opere preventivate negli scorsi anni sono state rimandate al 2008. Inoltre l'aumento del prezzo del rame ha causato degli importanti aumenti di prezzo del materiale.

<u>Morobbia - strade</u>	fr.	30'000
---------------------------------	-----	---------------

Si tratta di lavori di rinforzamento del blocco di ancoraggio della sponda sinistra.

<u>Sottostazioni</u>	fr.	150'000
-----------------------------	-----	----------------

Si tratta dell'acquisto di 13 interruttori 16kV.

<u>Sottostrutture per cavi elettrici</u>	fr.	1'440'000
---	-----	------------------

Prosegue anche nel 2008 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

Via ai Ronchi, fase 2	fr.	50'000
Via Caratti	fr.	10'000
Via Predella	fr.	80'000
Via Vela	fr.	120'000
Via Villette	fr.	60'000

Arbedo-Castione

Via alle Cascine	fr.	30'000
------------------	-----	--------

Cadenazzo

da cabina S. LEONARDO	fr.	40'000
Via ai Boschi	fr.	40'000
Via Carà 2	fr.	50'000
Camorino		
Via Busciurina	fr.	60'000
Zona Arla	fr.	40'000
Zona Piumenta	fr.	100'000
Contone		
Da Cabina SCIARINI	fr.	70'000
Strada cantonale Contone-Cadenazzo	fr.	40'000
Giubiasco		
Da cabina CANTONI	fr.	60'000
Via Pedevilla	fr.	80'000
Zona Motti	fr.	20'000
Lumino		
Via ai Ronchi e Via alla Cava	fr.	70'000
Via Bosco	fr.	20'000
Pianezzo		
da cabina LORO	fr.	10'000
Sementina		
Via ai Prati	fr.	35'000
Via ai Salici	fr.	280'000
Via al Piano	fr.	45'000
Via Preda	fr.	30'000
TOTALE	<u>fr.</u>	<u>1'440'000</u>

Linee media tensione fr. 810'050

Si prevedono le seguenti estensioni della rete 16 kV:

Bellinzona

Collegamento BOLLETTE-GREINA	fr.	63'750
Collegamento GERETTA - MERIDIANA	fr.	42'500
Collegamento MOLINAZZO-BOLLETTE	fr.	69'700
Collegamento MOLINAZZO-GALBISIO	fr.	62'900

Giubiasco

Collegamento Madonna degli Angeli - cabina LORO	fr.	61'000
---	-----	--------

Lumino

Collegamento cabine FORNACI – BERTÈ	fr.	73'200
Collegamento POMPE – COOP – MOSSI	fr.	46'750

Sementina

Collegamento SALICI-VAN POPPEL	fr.	45'900
--------------------------------	-----	--------

Contone

Collegamento SCIARINI-SIAGRO	fr.	45'750
------------------------------	-----	--------

Cadenazzo

SS CADENAZZO-PS BIORICERCHE	fr.	144'500
-----------------------------	-----	---------

Arbedo-Castione

GENIOBETON-SCERRI1-SCERRI2	fr.	51'000
Collegamento TIRO-POLVERIERE	fr.	73'100

Diversi	fr.	30'000
---------	-----	--------

TOTALE	fr.	810'050
--------	-----	---------

Cabine di trasformazione fr. 830'000

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 MOLINAZZO	fr.	110'000
Arbedo-Castione COOP	fr.	110'000
Contone SCIARINI	fr.	110'000
Sementina CIOSSETTO	fr.	110'000
SALICI	fr.	160'000

Cabine da rinnovare

Castione POMPE 2	fr.	80'000
Giubiasco AGRICOLA	fr.	90'000
LORO	fr.	60'000
TOTALE	<u>fr.</u>	<u>830'000</u>

Trasformatori di distribuzione fr. 200'000

I trasformatori di alcune cabine da rinnovare devono essere sostituiti. Parallelamente alla costruzione di nuove cabine occorre prevedere l'installazione di trasformatori di diverse potenze per soddisfare le richieste di allacciamento dalle cabine e dagli armadi di distribuzione da esse alimentati.

Per l'acquisto di 9 nuovi trasformatori prevediamo un investimento complessivo di fr. 200'000.

Rete bassa tensione fr. 366'900

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

Via Caratti	fr.	15'000
Via Dogana	fr.	15'000
Via Gannelle	fr.	5'000
Via Schnozz	fr.	20'000
Via Villette	fr.	50'000

Arbedo-Castione

Via Cantone	fr.	20'000
-------------	-----	--------

Camorino

Zona Arla	fr.	15'000
Zona Piumenta	fr.	10'000
Via Bosciorina	fr.	15'000

Giubiasco

Contrada Bissà	fr.	10'000
Zona Fornace	fr.	20'000
Zona Motti	fr.	10'000

Lumino

Via Bosco	fr.	10'000
-----------	-----	--------

St. Antonio

Da cabina Melera (2a tappa)	fr.	20'000
-----------------------------	-----	--------

Sementina

Da cabina Ciossetto	fr.	20'000
---------------------	-----	--------

Trasformatori di corrente BT e 16kV	fr.	18'900
Armadietti d'introduzione e diversi	fr.	<u>93'000</u>

TOTALE	fr.	<u><u>366'900</u></u>
--------	-----	-----------------------

<u>Contatori e relais</u>	fr.	492'900
---------------------------	-----	----------------

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

◆ 2'000 contatori per piccoli utenti	fr.	200'000
◆ 50 contatori (a prepagamento)	fr.	50'000
◆ 340 ricevitori di telecomando	fr.	61'400
◆ 150 contatori energia, punta e reattiva (BT e 16kV)	fr.	150'000
◆ 1 sistema telelettura per grossi clienti (1° fase)	fr.	30'000
◆ 15 morsettiere di prova per impianti di misurazione	fr.	<u>1'500</u>
TOTALE	fr.	<u>492'900</u>

Investimenti per telecomunicazioni fr. **1'110'000**

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

Attrezzature per PLC (WAMBO)	fr.	600'000
Rete Backbone	fr.	80'000
Fibre ottiche	fr.	250'000
Diversi	fr.	<u>180'000</u>
TOTALE	fr.	<u>1'110'000</u>

Nell'ambito della progressiva diversificazione e vista la crescente esigenza di servizi multimediali, dal 2005 le AMB offrono nuovi prodotti sfruttando sia la loro rete elettrica, sia la loro rete di fibre ottiche. In particolare con il prodotto WAMBO (l'internet dalla presa elettrica) e recentemente WAMBOTEL (il telefono fisso via cavo elettrico) che hanno riscosso un buon successo nelle zone servite. Tramite questo innovativo servizio le AMB offrono infatti una valida alternativa, a prezzi concorrenziali, agli attuali prodotti a banda larga (tipo ADSL) e nel contempo valorizzano il servizio locale e professionale che ha sempre caratterizzato la nostra Azienda.

L'estensione del servizio, iniziata dal centro di Bellinzona, continuerà anche nel 2008 coprendo in particolare i rimanenti Comuni del Comprensorio e le zone di Bellinzona non ancora servite.

Oltre a WAMBO, sono stati sviluppati servizi su misura per le aziende che operano sul territorio del Bellinzonese: fibra ottica dedicata, accesso ad Internet e soluzioni di reti aziendali.

Diversi fr. **500'000**

Si tratta dell'investimento previsto per l'impianto fotovoltaico sul tetto della Scuola Media2 (200'000) e dell'investimento per altri studi e progetti (300'000), oggi difficilmente quantificabili, in ottica dell'apertura del mercato elettrico.

B. OPERE VOTATE CON M.M.	fr.	50'000
--------------------------	-----	--------

<u>Nuovo posteggio quartiere Pratocarasso Nord (1. fase)</u>	fr.	50'000
--	-----	--------

Si tratta dell'investimento preventivato per l'anno 2008 relativo al potenziamento delle sottostrutture elettriche in relazione alla realizzazione del nuovo posteggio nel quartiere di Pratocarasso, approvato dal Consiglio comunale in data 25 settembre 2007 (M.M. No. 3'195).

*CONTO PREVENTIVO 2008
DELLA SEZIONE ACQUA
DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE*

M E S S A G G I O

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Per la Sezione acqua potabile l'anno 2008 sarà caratterizzato dall'ulteriore sviluppo dei due importanti progetti nell'ambito dell'approvvigionamento idrico della Città: il potenziamento dell'acquedotto della collina di Daro-Artore e il nuovo acquedotto intercomunale facente capo alla riserva idrica cantonale di Gnosca-Gorduno.

Per quel che riguarda il primo, per il 2008 è previsto il completamento della prima tappa che prevede la costruzione della camera Roncaa e del serbatoio "alla Predella". È pure prevista, in stretta coordinazione con il progetto di acquedotto intercomunale, la scelta del nuovo sistema di telegestione che dovrà essere concepito come parte di un unico concetto di gestione generale della rete idrica.

Per quanto riguarda l'acquedotto intercomunale del Bellinzonese, dopo l'aggiunta di un ulteriore Comune (Lumino), nel 2007 è stato completato il progetto di dettaglio. L'opera prevede quindi l'allacciamento al nuovo acquedotto di ben 7 Comuni (Bellinzona, Gorduno, Gnosca, Claro, Monte Carasso, Sementina e Lumino) con un prelievo di acqua potabile di 17'000 metri cubi al giorno per un potenziale di 38'000 abitanti.

Nel corso del 2008 è prevista l'approvazione dei crediti di costruzione da parte dei rispettivi Consigli comunali e l'inizio della fase di costruzione con l'assegnazione degli appalti.

Sul fronte delle collaborazioni intercomunali prevediamo di continuare e ulteriormente ampliare la cooperazione tecnica con i comuni limitrofi. Nel 2007 le AMB hanno ricevuto il mandato di gestione tecnica degli acquedotti di Claro e Gnosca. In tal ottica abbiamo potuto mettere a disposizione dei due comuni la nostra esperienza e professionalità nel settore idrico sotto forma di mandato di gestione. Nel 2008 contiamo di estendere questo servizio ad altri comuni interessati.

Per quel che riguarda le attività di continuo rinnovo delle infrastrutture esistenti, nel 2008, è previsto l'inizio dei lavori su via alla Predella, lavori che verranno eseguiti in collaborazione con la Sezione elettricità e i Servizi urbani comunali.

2. CONTO DI GESTIONE CORRENTE

2.1. Spese correnti

Consuntivo	2006	fr.	2'554'141
Preventivo	2007	fr.	2'657'000
Preventivo	2008	fr.	2'716'000

30. Spese per il personale

Consuntivo	2006	fr.	840'966
Preventivo	2007	fr.	823'000
Preventivo	2008	fr.	844'500

	<u>Preventivo 2008</u>		<u>Preventivo 2007</u>	
	No.	U.L.	No.	U.L.
301.01 Personale amministrativo e tecnico	1	1.0	1	1.0
301.02 Personale d'esercizio	6	6.0	6	6.0
301.10 Personale incaricato	1	1.0	1	1.0
	8	8.0	8	8.0

Ricordiamo che ca. due unità lavorative, che eseguono regolarmente prestazioni per la sezione AAP, sono sempre inglobate nella sezione elettricità. Questa situazione è dovuta al passaggio degli assistenti di cantieri nel nuovo settore "Gestione progetti", unico per tutti i servizi delle AMB, che per ragioni pratiche figura sotto la sezione elettricità.

Si è inoltre tenuto conto di un incremento del 1.8% per carovita e 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	2006	fr.	846'752
Preventivo	2007	fr.	985'600
Preventivo	2008	fr.	997'600

Le uscite concernono:

Le spese d'ufficio fr. 12'000

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. 280'800

In dettaglio:

	Acquisti fr.	Manutenzione fr.	Totale fr.
Mobili e macchine per ufficio	5'000	-	5'000
Attrezzi, apparecchi e macchinari	10'000	5'000	15'000
Apparecchiature per informatica	5'000	3'000	8'000
Servizio informazione territorio	38'800	14'000	52'800
Materiale e manutenzione per:			
- approvvigionamento	5'000	25'000	30'000
- impianti accumulazione e distribuzione	5'000	40'000	45'000
- derivazione utenza	80'000	15'000	95'000
- apparecchi di registrazione e di comando	1'000	5'000	6'000
- attrezzature	1'000	-	1'000
Materiale e accessori per veicoli	3'000	10'000	13'000
Materiale di consumo	10'000	-	10'000
	<u>163'800</u>	<u>117'000</u>	<u>280'800</u>

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

L'acquisto di energia elettrica per gli impianti e gli stabili fr. 50'000

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

L'affitto e i diritti di passaggio fr. 48'000

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

<u>Il leasing di autoveicoli</u>	fr.	20'000
----------------------------------	-----	--------

Anche nel 2008 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).

<u>Il rimborso spese</u>	fr.	4'000
--------------------------	-----	-------

Per trasferte e mandati di rappresentanza.

<u>Le tasse telefoniche, per il conto corrente postale e le spese postali</u>	fr.	16'000
---	-----	--------

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.

<u>Gli importi destinati al Marketing o alla sponsorizzazione</u>	fr.	30'000
---	-----	--------

Si intende destinare per l'anno 2008 un budget di fr. 30'000 per la promozione dell'immagine dell'azienda presso il pubblico.

<u>Le prestazioni dell'amministrazione comunale</u>	fr.	35'000
---	-----	--------

Per prestazioni fornite dall'amministrazione comunale.

<u>Le prestazioni per servizi informatici</u>	fr.	35'000
---	-----	--------

Per le prestazioni relative al nuovo sistema informatico, che è già entrato in funzione ad inizio 2005 e al CED comunale (Fr. 5'000).

<u>Le prestazioni della Sezione elettricità</u>	fr.	400'000
---	-----	---------

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

<u>I premi assicurativi</u>	fr.	36'000
-----------------------------	-----	--------

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

<u>Le imposte e le tasse</u>	fr.	300
------------------------------	-----	-----

Per l'eventuale computo di imposte cantonali e comunali.

<u>Onorari e consulenze</u>	fr.	10'000
-----------------------------	-----	--------

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

<u>Le spese d'analisi e per indagini e perizie</u>	fr.	15'000
--	-----	--------

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

<u>Le spese varie e per il trasporto di merci</u>	fr.	5'500
---	-----	-------

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	2006	fr.	160'662
Preventivo	2007	fr.	180'000
Preventivo	2008	fr.	195'000

33. Ammortamenti

Ammortamenti impianti e diversi

Consuntivo	2006	fr.	698'725
Preventivo	2007	fr.	655'300
Preventivo	2008	fr.	660'800

L'importo a disposizione per l'ammortamento costituisce:

- ◆ il 3,40% del totale degli investimenti al 31 dicembre 2006 (fr. 19'456'577);
- ◆ il 20,47% del saldo del conto costruzioni al 31 dicembre 2006 (fr. 3'227'406).

Perdite e abbandoni su fatture

Consuntivo	2006	fr.	0
Preventivo	2007	fr.	5'000
Preventivo	2008	fr.	10'000

36. Contributi propri

Consuntivo	2006	fr.	7'035
Preventivo	2007	fr.	8'100
Preventivo	2008	fr.	8'100

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	2006	fr.	2'554'141
Preventivo	2007	fr.	2'657'000
Preventivo	2008	fr.	2'716'000

42. Reddito della sostanza

Consuntivo	2006	fr.	300
Preventivo	2007	fr.	500
Preventivo	2008	fr.	500

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

43. Ricavi per prestazioni, vendite, tasse e diritti

Consuntivo	2006	fr.	2'553'841
Preventivo	2007	fr.	2'656'500
Preventivo	2008	fr.	2'715'500

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.

Tasse fornitura utenza fr. 2'450'000

Dal 1997 gli importi incassati per fornitura all'utenza sono stati i seguenti:

		Acqua erogata all'utenza mc	Prezzo medio cts/mc
1997	fr. 1'917'629	2'039'985	94,000*
1998	fr. 2'089'510	2'218'875	94,170
1999	fr. 2'040'523	2'148'329	94,982
2000	fr. 2'064'736	2'166'590	95,299
2001	fr. 2'055'756	2'141'782	95,983
2002	fr. 2'051'157	2'123'797	96,580
2003	fr. 2'105'457	2'191'594	96,070
2004	fr. 2'062'238	2'107'902	97,833
2005	fr. 2'084'515	2'119'838	98,333
2006	fr. 2'249'285	2'115'311	106,333

*L'allineamento dell'anno idrologico (1 ottobre / 30 settembre) - introdotto nel 1997 per permettere il rilievo simultaneo dei contatori dell'acqua ed elettricità - ha comportato la riduzione a 11 mesi del periodo di conteggio per la distribuzione d'acqua. L'addebito "pro rata" della tassa base (abbonamento) ha comportato un minor introito rispetto all'importo calcolato su 12 mesi. Ammettendo un'erogazione su 12 mesi di 2'200'000 mc se ne deduce un prezzo medio di cts. 90,3 / mc.

Si presuppone un'erogazione di 2'150'000 mc ad un prezzo medio di cts. 1,14/mc (il prezzo medio include la tariffa di consumo e la tassa base) e quindi un presumibile incasso di ca. fr. 2'450'000.

Tasse per usi temporanei fr. 5'000

Per forniture a manifestazioni.

Tasse per concessioni a installatori fr. 1'000

Sulla base del Regolamento per la fornitura di acqua le installazioni idrico - sanitarie possono essere eseguite solo dalle ditte in possesso di una concessione rilasciata dalle AMB. Il rilascio della concessione è soggetto ad una tassa amministrativa.

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. 60'000

Si tratta dei ricavi per la gestione degli acquedotti di altri Comuni (Claro e Gnosca).

<u>Ricavi per installazioni utenza</u>	fr.	150'000
--	-----	---------

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

<u>Rimborsi per perdita di guadagno</u>	fr.	8'000
---	-----	-------

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

<u>Rifusione danni</u>	fr.	5'000
------------------------	-----	-------

Per prestazioni effettuate a seguito del danneggiamento di impianti.

<u>Rimborso spese e ricavi vari</u>	fr.	6'000
-------------------------------------	-----	-------

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

3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI

3.1. Entrate

Riporto ammortamenti	fr.	660'800
Necessità di finanziamento	fr.	- 1'374'200
Totale investimenti	fr.	<u>2'035'000</u>

3.2. Uscite

A. OPERE DA VOTARE CON IL PREVENTIVO 2008	fr.	1'135'000
---	-----	-----------

<u>Approvvigionamento e adduzioni</u>	fr.	20'000
---------------------------------------	-----	--------

Si tratta dell'investimento previsto per i collegamenti ai nuovi serbatoi Roncaa e Alla Predella

<u>Accumulazione</u>	fr.	100'000
----------------------	-----	---------

Si tratta dei seguenti investimenti:

◆ Impianto di trattamento UV per i serbatoi di Carasso e Ravecchia	fr.	30'000
◆ Rifacimento vasche serbatoio Galbisio (1. fase)	fr.	20'000
◆ Sostituzione installazioni elettriche (parte a bassa tensione e armadi)	fr.	50'000

<u>Distribuzione</u>	fr.	805'000
----------------------	-----	---------

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:

◆ Estensione condotta via ai Ronchi	fr.	35'000
◆ Estensione condotta via alla Predella collegamento di adduzione/distribuzione fra i due nuovi serbatoi	fr.	300'000
◆ Estensione, potenziamento e rinnovo condotte via Mezzavilla	fr.	70'000

◆ Rinnovo condotte via Vela	fr.	210'000
◆ Rinnovo condotte via Villette	fr.	70'000
◆ Rinnovo condotte Via Mola	fr.	70'000
◆ Estensione, potenziamento e rinnovo diversi piccoli interventi	fr.	50'000

Impianto comando e teleregistrazione fr. 100'000

L'investimento riguarda l'acquisto di hardware e software per l'estensione, l'aggiornamento ed il rinnovo dell'impianto e si compone come segue:

◆ Sottostruttura posata in parallelo alla condotta in Via alla Predella	fr.	15'000
◆ Sostituzione sistema operativo	fr.	80'000
◆ Manutenzione ed estensione automazioni	fr.	5'000

Contatori fr. 60'000

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

Studi e progetti fr. 50'000

L'investimento preventivato si riferisce a progetti quale il teleriscaldamento, ecc.

B. OPERE VOTATE CON M.M. fr. 900'000

Progetto definitivo nuovo approvvigionamento Gnosca fr. 200'000

L'investimento preventivato si riferisce al progetto di dettaglio per il nuovo approvvigionamento idrico intercomunale, approvato dal Consiglio comunale in data 8 marzo 2004 (M.M. No. 2'690). Il progetto di dettaglio permetterà di definire con precisione le particolarità del nuovo progetto così da poter poi passare alla fase realizzativa entro il 2008.

Acquedotto della collina di Daro Artore fr. 700'000

L'investimento si riferisce al preventivo per la ristrutturazione e il potenziamento dell'acquedotto della Collina di Daro-Artore, approvato dal Consiglio comunale in data 10 aprile 2006 (M.M. No. 2'849).

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

risoluzioni:

1. I conti preventivi per l'esercizio 2008 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.	30'000
- Sottostazioni	fr.	150'000
- Sottostrutture per cavi elettrici	fr.	1'440'000
- Linee media tensione	fr.	810'050
- Cabine di trasformazione	fr.	830'000
- Trasformatori di distribuzione	fr.	200'000
- Rete bassa tensione	fr.	366'900
- Contatori e relais	fr.	492'900
- Telecomunicazioni	fr.	1'110'000
- Diversi	fr.	<u>500'000</u>

Totale opere e acquisti per le Aziende Municipalizzate, Sezione elettricità, da votare con il preventivo 2008	fr.	<u>5'929'850</u>
--	-----	------------------

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.	100'000
- Distribuzione	fr.	805'000
- Impianto comando e teleregistrazione	fr.	100'000
- Contatori	fr.	60'000
- Studi e progetti	fr.	<u>50'000</u>

Totale opere e acquisti per le Aziende Municipalizzate, Sezione acqua, da votare con il preventivo 2008	fr.	<u>1'135'000</u>
--	-----	------------------