



Rapporto Commissione della Gestione

30 novembre 2017

MM N. 44 /2017

Bilanci Preventivi 2018 AIM

Sezione Elettricità - Acqua potabile - Gas

Egregio signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

Premessa

La Commissione della Gestione si è riunita in data 23 novembre 2017 alla presenza del Capo Dicastero Marco Romano, dal Direttore AIM Gabriele Gianolli e del Segretario AIM Davide Marrarosa. In data 28 novembre si è invece proceduto alla votazione.

Nel merito

Durante la riunione gli ospiti hanno passato in rassegna il Messaggio municipale sui preventivi 2018 e hanno illustrato i vari progetti programmati a breve e a medio termine.

Nei vari interventi, il Capo Dicastero Marco Romano, ha sottolineato, che a livello cantonale ci si sta muovendo per fornire alle AIM (e a tutte le aziende municipalizzate) le adeguate basi legali dovute alla non trasformazione in SA.

- *Sezione Elettricità*

In generale la cifra d'affari si mantiene sui livelli del Preventivo 2017 e consuntivo 2016. Da notare una leggera riduzione dei costi del personale dovuta all'avvicendamento di persone causa pensionamento e alla mutata situazione dal punto di vista del nuovo contratto di previdenza professionale. I costi per beni e servizi si mantengono stabili. Degna di rilievo la diminuzione dei contributi propri: questa posizione contiene principalmente contributi versati al Comune che sono stati in parte ridotti in quanto sono stati trasferiti

oneri del Comune all'AIM (ad esempio la gestione dell'illuminazione pubblica). Da ultimo si fa rilevare come le partite di giro sono aumentate (cifra 37 e 47): queste contengono tutti i balzelli federali e cantonali collegati alla vendita di energia elettrica su cui le AIM non hanno nessun influsso. Anche i ricavi legati alla vendita di energia si mantengono sostanzialmente stabili.

Dati riassuntivi (in migliaia CHF)

Sezione Elettricità		P2018		P2017		C2016	
Risultato d'esercizio		0		0		22	
3	Spese correnti	31'073	100%	30'285	100%	29'807	100%
30	Spese del personale	3'878	12%	4'002	13%	3'968	13%
31	Spese per beni e servizi	16'326	53%	15'565	51%	16'400	55%
32	Interessi passivi	101	0%	116	0%	154	1%
33	Ammortamenti	1'608	5%	1'639	5%	907	3%
36	Contributi propri	2'010	6%	2'613	9%	2'727	9%
37	Riversamento contributi	7'150	23%	6'350	21%	5'651	19%
4	Ricavi correnti	31'073	100%	30'285	100%	29'829	100%
42	Redditi della sostanza	320	1%	328	1%	327	1%
43	Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti	22'896	74%	22'827	75%	23'658	79%
46	Contributi per spese correnti	162	1%	-	0%	-	0%
47	Contributi da riversare	7'150	23%	6'350	21%	5'651	19%
48	Prelevamenti da finanziamenti speciali	545	2%	780	3%	192	1%

- *Sezione Acqua potabile*

Vale anche qui lo stesso discorso in riferimento al passaggio alla nuova previdenza professionale per l'andamento in discesa dei costi del personale. Per il resto le cifre si attestano sui valori del Preventivo 2017, tenuto conto di un incasso per la vendita di acqua calcolata sulle medie degli ultimi 3 anni e dell'andamento in crescita dei ricavi infragruppo (per prestazioni verso altre Sezioni). Da registrare infine dal punto di vista dei costi per beni e servizi il maggiore costo rispetto ai preventivi 2017, che è essenzialmente dovuto ad una riorganizzazione in corso del magazzino, che prevederà l'acquisizione di nuovi tipi di componenti sinora non in stock. Anche per l'Acquedotto Monte Generoso non vi sono particolari variazioni da segnalare.

Dati riassuntivi (in migliaia CHF)

Sezione Acqua potabile		P2018		P2017		C2016	
Risultato d'esercizio		0		0		257	
3	Spese correnti	3'722	100%	3'556	100%	3'230	100%
30	Spese del personale	824	22%	825	23%	863	27%
31	Spese per beni e servizi	1'920	52%	1'800	51%	1'547	48%
32	Interessi passivi	161	4%	170	5%	119	4%
33	Ammortamenti	745	20%	691	19%	671	21%
36	Contributi propri	72	2%	70	2%	30	1%
4	Ricavi correnti	3'722	100%	3'556	100%	3'487	100%
42	Redditi della sostanza	-	0%	-	0%	1	0%
43	Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti	3'722	100%	3'556	100%	3'486	100%

- *Sezione Gas*

Da notare in questa Sezione l'aumento della spesa e servizi sostanzialmente dovuta ad un aumento del costo del Gas presso il fornitore a monte (AIL) ed a una prevenzione di maggiori volumi di consumo gas come si è visto in atto durante il 2016. I contributi da riversare sono sostituiti dalla tassa sul CO2 che segue l'andamento del consumo del gas.

Dati riassuntivi (in migliaia CHF)

Sezione Acqua potabile - Monte Generoso		P2018		P2017		C2016	
Risultato d'esercizio		0		0		0	
3	Spese correnti	185	100%	188	100%	201	100%
31	Spese per beni e servizi	182	98%	185	98%	196	98%
33	Ammortamenti	3	2%	3	2%	5	2%
4	Ricavi correnti	185	100%	188	100%	201	100%
43	Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti	100	54%	100	53%	98	49%
46	Contributi per spese correnti	85	46%	88	47%	103	51%

- *Progetti più importanti previsti*

Il progetto più importante che partirà nel 2018 e che ha carattere epocale è senz'altro quello sviluppato in importante sinergia con le FFS riguardante la costruzione della nuova sottostazione Tana. Questo progetto è peraltro oggetto della richiesta di credito del MM 47/2017 attualmente sui banchi del Legislativo.

Con la nuova opera si va a sostituire l'attuale vetusta sottostazione (costruita oltre 50 anni fa) le cui componenti meccaniche soprattutto nel campo degli interruttori di media e alta tensione hanno ormai completato e oltrepassato il ciclo di vita.

Un altro progetto di ottimizzazione e rinnovo parziale della cospicua rete dell'acquedotto comunale ingranditosi durante le varie fasi aggregative è quello che prevede la costruzione di un nuovo serbatoio di acqua potabile per la zona di distribuzione di Arzo e Besazio. La progettazione è in corso e nelle prossime settimane sarà inoltrata la domanda di costruzione. Il finanziamento è già incluso nel credito quadro della sezione Acqua potabile in vigore. Con tale opera verranno messi fuori uso 3 altre vetuste installazioni. La nuova opera sarà integrata nel contesto del centro comando dell'acqua potabile.

Si continuerà poi con l'estensione di monitoraggio preventivo (LORNO) delle perdite anche ai quartieri di Mendrisio, Salorino e Capolago.

La nuova sede AIM, per la quale si è al lavoro per allestire il progetto di massima, vedrà nel 2018 la presentazione della domanda di costruzione e della richiesta di credito in Consiglio comunale.

Da ultimo ma non in ordine d'importanza, si avvierà il sistematico rinnovo della luce pubblica grazie al credito quadro recentemente votato dal Legislativo, e, se il Legislativo lo vorrà verrà iniziata l'installazione di 1 MW di potenza fotovoltaica sui tetti della città.

Conclusione

Alla luce del contenuto del MM 44/2017 e delle considerazioni di cui sopra,

**la commissione della Gestione, all'unanimità dei presenti, invita
le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il
Messaggio municipale**

Per la Commissione della Gestione
Il relatore

Massimiliano Robbiani