

RAPPORTO SUL MM 27/2014

Bilancio Consuntivo 2013 Aziende Industriali Mendrisio

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

PREMESSA

La Commissione della Gestione si è riunita in data 14 luglio 2014 per discutere il MM in oggetto alla presenza del Capo-dicastero AIM, Signor Massimiliano Robbiani e del Direttore AIM, Signor Gabriele Gianolli.

In generale due sono i punti specifici di questa annualità. Il primo punto riguarda la problematica logistica dell'AIM in seguito all'insediamento del cantiere CPI (Centro Pronto Intervento) e di conseguenza visto anche i nuovi sviluppi dei futuri "inquilini", l'AIM dovrà puntare sul sedime ex Prato Verde in via Laveggio per poter trovare una nuova "casa".

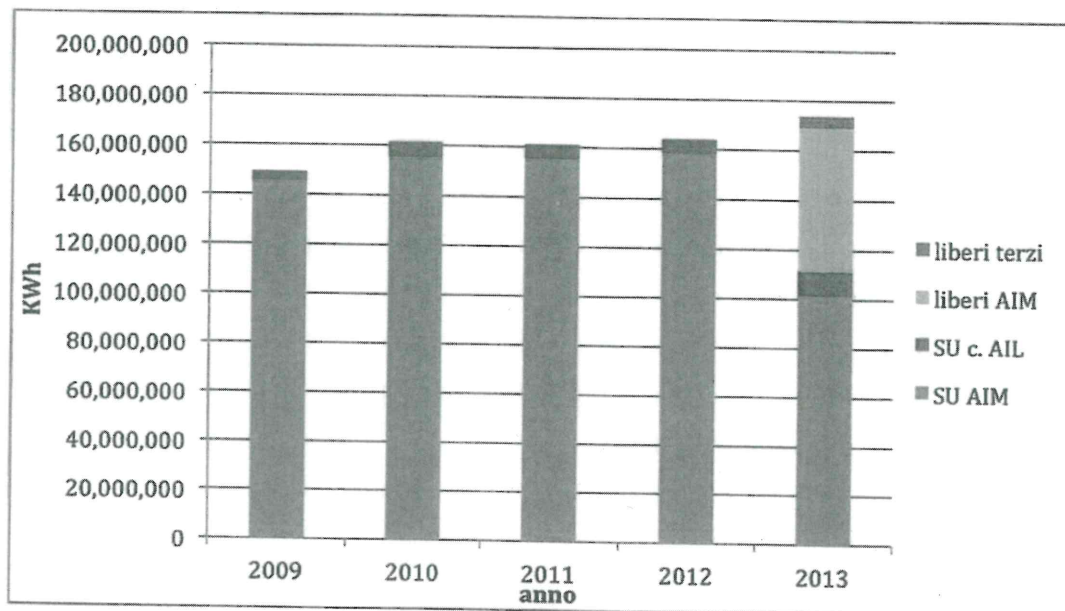
Prossimamente verrà licenziato un Messaggio Municipale per una richiesta di un credito di progettazione in tal senso.

Altro tema fondamentale è la nuova forma giuridica delle AIM che attraverso la creazione di un gruppo di lavoro affiancherà il Municipio in modo da poter trovare la giusta forma giuridica. L'indirizzo che si vuole dare dal 1.gennaio 2015 è quello della trasformazione in una SA sempre comunque sotto il "cappello" del Comune.

In termini di personale al 31.12.2013 le AIM contavano 45 collaboratori (a cui si aggiungono un apprendista presso la Sez. Elettricità ed un'ausiliaria di pulizia) così suddivisi:

- 36 sezione Elettricità
- 08 sezione Acqua Potabile
- 01 sezione Gas

SEZIONE ELETTRICITÀ



Nell'anno 2013 vi è stato un aumento dei consumi in quanto vi è stata l'aggregazione amministrativa di 2 comprensori AIL (Meride e Besazio) e dall'altra parte perché vi sono stati aumenti di Grandi Clienti.

Il grafico mostra altresì che nell'anno 2013 si è registrato un importante aumento da parte di Grandi Clienti.

Il cambiamento è evidente, infatti tutta l'energia che transitava sulle reti AIM veniva ancora distribuita quale Servizio Universale (SU).

Nel 2013 il Servizio Universale rappresentava ormai solo il 64% dell'energia transitata sulle reti mentre il 36% viene distribuita tramite contratti di libero mercato.

Nel corso del 2013 è stato ultimato il potenziamento del collegamento di cavo tra la sottocentrale di Tana e Penate e sono state tolte le vecchie sottostrutture elettriche del cantiere USTRA dello svincolo autostradale e sono terminati pure i lavori nella zona del sedime CPI.

Altro punto importante della Sezione Elettricità delle AIM è il recupero straordinario di dividendi da parte della Città e di aumento di contributi propri alla Città da parte della stessa sezione.

La seguente tabella mostra i dati di tali contributi a consuntivo per gli anni dal 2009 al 2013 e a preventivo per il 2014.

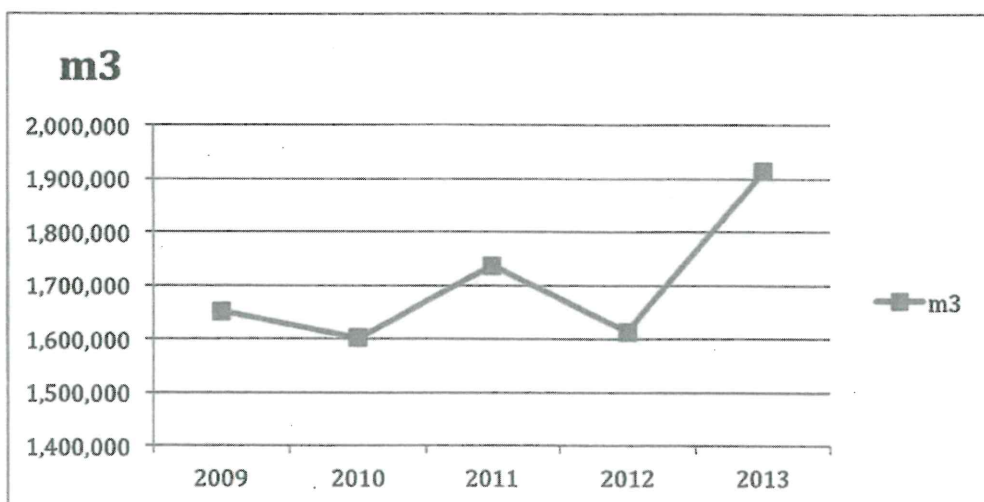
<i>anno</i>	<i>cifra d'affari</i>	<i>WACC (Fr.)</i>	<i>altro (Fr.)</i>	<i>totale (Fr.)</i>	<i>% sulla cifra d'affari</i>	<i>commento</i>	<i>imposte cant. e com.</i>
C2009	25'707'938	1'742'587		1'742'587	6.8		402'533
C2010	26'651'643	1'692'197		1'692'197	6.3		420'831
C2011	26'275'519	1'703'000		1'703'000	6.5		375'490
C2012	30'216'822	1'756'068		1'756'068	5.8		302'198
C2013	31'452'221	1'676'995	100'000	1'776'995	5.6	per sponsorizz. a discr. Municipio	281'034
P2014	29'115'000	2'100'000	600'000	2'700'000	9.3	100'000.- come sopra 500'000 a parziale recupero mancato introito vecchio regime ex privata	450'000

In 6 anni (calcolando anche il 2014 con i dati di preventivo) la Città avrà incassato ca. 10.7 Mio di Fr di contributi propri ordinari dalla sezione Elettricità delle AIM.

SEZIONE ACQUA POTABILE

Il 2013, anno di magra da un punto di vista climatico, ha messo a dura prova tra le altre le fonti del Paolaccio. Durante questo periodo si è resa necessaria l'attivazione per alcune settimane del Pozzo Sulmoni in zona Prati Maggi.

Il grafico seguente mostra l'andamento del consumo di acqua negli ultimi anni:



Come si deduce dal grafico nel 2013 si è registrato un aumento dei consumi totali dovuti soprattutto all'aggregazione dei nuovi Comuni di Besazio, Ligornetto e Meride.

Per ciò che concerne la gestione delle perdite attraverso il sistema di monitoraggio permanente LORNO a Rancate il tasso delle perdite è sceso sotto il 20%.

Sono state inoltre rilevate delle perdite importanti nei quartieri di Arzo e Genestrerio pur avendo sistemato rispettivamente 11 e 4 perdite.

Nel 2014 verrà installata quale seconda tappa il sistema LORNO anche su tutti i quartieri della Montagna (Arzo, Besazio, Meride e Tremona).

Il punto geograficamente più difficile è chiaramente il Monte Generoso proprio per una questione logistica.

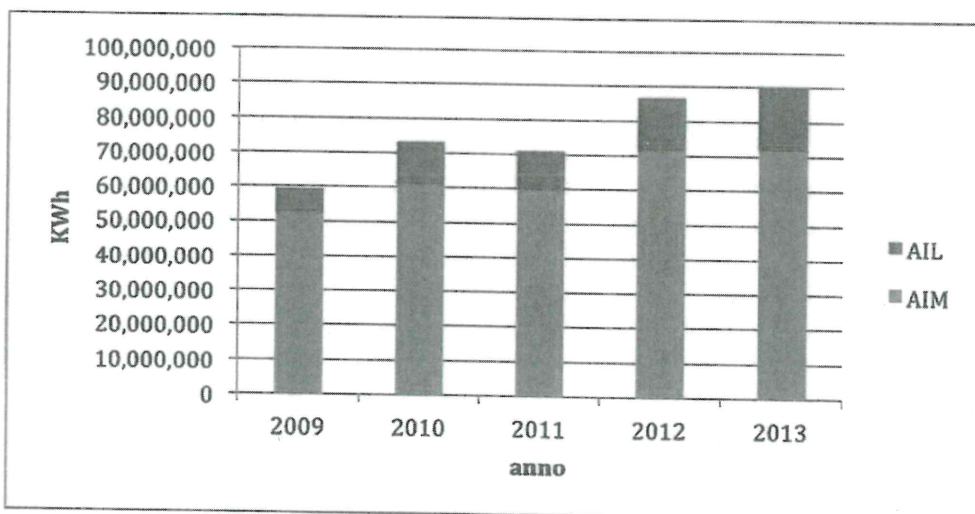
Nel 2013 sono state individuate e riparate 21 perdite, comunque un effetto importante di questi interventi si vede proprio al Paolaccio e questo dimostra che si sta andando nella giusta direzione. Su tutto il comprensorio della Città nel 2013 sono state individuate e riparate in totale 80 perdite.

Dal punto di vista del conto economico la sezione Acqua Potabile ha conseguito nel 2013 un deficit di oltre Fr. 190'000.00

SEZIONE GAS

In termini contabili la sezione Gas ha registrato un utile di esercizio di oltre Fr. 400'000.00 dovuto al rimborso di Fr. 500'000.00 che il Comune aveva elargito in sede di creazione della rete del Gas che al 31.12.2013 ammonta a Fr. 2.8 Mio.

In termini di consumi la tabella seguente riassume l'andamento dei ultimi 5 anni (comprensori AIL inclusi):



Le utenze al 31.12.2013 sono 837.

CONCLUSIONI

Considerando quanto esposto nel presente rapporto e alla luce delle informazioni ricevute dalla direzione AIM

La Commissione della Gestione, invita le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il MM 27/2014 "Bilancio consuntivo 2013 Aziende Industriali Mendrisio" così come presentato.

Per la Commissione della Gestione:

Massimiliano Bordogna