

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

PREMESSA

La Commissione della Gestione si è riunita di data 27 agosto 2012 per la discussione del MM in oggetto. In precedenza, il sottoscritto, in data 13 agosto 2012 ha incontrato Signori:

- Mario Rusca, Capo-dicastero AIM
- Gabriele Gianolli, Direttore AIM
- Fausto Medici, Segretario AIM

NEL MERITO

Per le AIM, l'anno 2011 è stato caratterizzato da tre maggiori eventi:

- La rinegoziazione del contratto di fornitura di energia elettrica con le AET per il biennio 2012/2013
- La promozione della conversione verso il gas da altri vettori fossili impiegati per il riscaldamento
- La ricerca sistematica delle perdite negli acquedotti.

Per quanto riguarda il personale, nel 2011 ci sono state due assunzioni (di cui una in sostituzione di personale pensionato a metà anno). Al 31.12.2011 le AIM contavano un totale di 40 collaboratori così suddivisi:

- 33 sezione Elettricità
- 06 sezione Acqua Potabile
- 01 sezione Gas

A questi vanno aggiunti 2 apprendisti per la sezione elettricità e 1 ausiliaria per le pulizie.

SEZIONE ELETTRICITÀ

Di seguito vengono riportati i dati principali dell'esercizio 2011:

Risultato d'esercizio	CHF	42'992
Differenza costi di transito	CHF	451'193
Interessi calcolatori	CHF	1'703'000
Ammortamenti	CHF	2'129'814
Tasso d'ammortamento		24.67%
Totale investimenti	CHF	2'551'494
Consumo elettricità	mio kWh	161
Mezzi propri	CHF	19'416'828
Somma di bilancio	CHF	30'465'055

La leggera flessione di 0.8% dei consumi annuali rispetto all'anno precedente è dovuta principalmente alla stagnazione della domanda da parte dell'industria. Se paragonato alla media cantonale (-3.7%) e tenuto conto che nel 2010 si era visto un incremento straordinario dei consumi di elettricità, questo dato è tutt'altro che preoccupante. A livello di investimenti si segnala un sorpasso del credito quadro per il triennio 2009-2012.

Investimenti previsti credito quadro 2009-2012	CHF 7'660'000.00
<u>Investimenti netti 2009-2011 (inclusi lavori in corso)</u>	<u>CHF 9'152.463.63</u>

Credito quadro residuo / sorpasso **CHF -1'492'463.63**

Considerato che il sorpasso supera il 10% del credito originario, si è resa necessaria una richiesta di credito suppletorio. Il maggior investimento effettuato nel triennio appena concluso verrà riportato nel credito quadro 2012-2015 approvato il 5 marzo 2012 dal Consiglio comunale (MM 86 / 2011).

SEZIONE ACQUA POTABILE

Di seguito vengono riportati i dati principali dell'esercizio 2011:

Risultato d'esercizio	CHF	-184'262
Ammortamenti	CHF	571'340
Tasso d'ammortamento		9.45%
Investimenti netti	CHF	1'202'635
Consumo acqua	mio mc	1.7
Mezzi propri	CHF	667'541
Somma di bilancio	CHF	7'205'491

La priorità della sezione è stata la ricerca delle perdite di rete, con campagne di ricerca in tutti i quartieri della città. Questo lavoro, che proseguirà anche in futuro, ha permesso di diminuire da 36.8% a 28.7% le perdite complessive di acqua potabile.

Il disavanzo d'esercizio di CHF 184'262 è causato dalla ripresa dei debiti di acquedotti dei quartieri aggregati e dai continui costi di manutenzione della rete. Gli investimenti previsti dal nuovo Piano Generale dell'Acquedotto peseranno ulteriormente su una situazione finanziaria già delicata. Per questi motivi è attualmente pendente presso il Municipio la modifica della relativa ordinanza che prevede un aumento del prezzo di 10 cts/mc. La nuova tariffa per l'acqua potabile sarà quindi fissata a 1.00 CHF/mc, contro una media di 1.20 CHF/mc applicata dai principali concorrenti di AIM nei comuni del distretto.

SEZIONE GAS

Di seguito vengono riportati i dati principali dell'esercizio 2011:

Risultato d'esercizio	CHF	-99'018
Ammortamenti	CHF	251'400
Tasso d'ammortamento		10.00%
Investimenti netti	CHF	295'396
Consumo Gas	migliaia kWh	71'146
Mezzi propri	CHF	44'470
Somma di bilancio	CHF	5'410'954

Possiamo affermare che la perdita d'esercizio di CHF 99'018 è da imputarsi principalmente all'aumento del prezzo del gas da parte del fornitore (AIL). Nel 2011 si è inoltre proceduto al rimborso di CHF 500'000 del debito con l'Amministrazione comunale, che presenta un saldo residuo di CHF 3.31 mio.

Si registra sia un aumento del numero di utenze (+ 23) che di consumo (+ 1.6%), grazie anche alla promozione di uno sconto del 50% sulla tariffa di allacciamento in caso di conversione di impianti di riscaldamento da altri combustibili fossili al gas. Per una visione strategica e di pianificazione della rete sarà interessante analizzare le conclusioni del Piano Energetico Comunale (PECo), di competenza del Dicastero Ambiente e Territorio.

CONCLUSIONI

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

la Commissione della Gestione, unanime, invita le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il MM 112 / 2012 "Bilancio Consuntivo 2011 Aziende Industriali Mendrisio" così come presentato.

Per la Commissione della Gestione:

Dominik HOEHLE, relatore

Mendrisio, 27 agosto 2012