



Rapporto Commissione della Gestione

21 giugno 2021

MM N. 07 /2021
Bilanci Consuntivi 2020
Aziende Industriali Mendrisio (AIM)

Gentile Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

Premessa

In data 16 giugno 2021 la Commissione della Gestione ha incontrato il capodicastero AIM signor Massimo Cerutti, il Direttore Gabriele Gianolli e il segretario delle AIM signor Davide Marrarosa. Durante la riunione si è discusso dei consuntivi delle Aziende Industriali della città.

In data 21 giugno 2021 la commissione ha proceduto alla votazione del messaggio.

Nel merito

La missione delle Aziende Industriali di Mendrisio è chiara: fornire un'erogazione impeccabile dei servizi e fare in modo che gli interventi in caso di guasti siano sempre garantiti e puntuali. Anche durante la fase di chiusure dovuta alla pandemia COVID-19 questi obiettivi sono stati raggiunti. Questo grazie ad una flessibilità organizzativa che ha visto un utilizzo massiccio del telelavoro che ha permesso di ridurre al minimo i contatti fisici tra colleghi.

Da evidenziare il fatto che gli enti pubblici non hanno potuto beneficiare dei contributi Federali per il fermo lavoro forzato. Per le AIM l'importo dei salari legato al fermo completo dell'attività sui cantieri si è quantificato in 248'000 CHF.

Il consuntivo AIM 2020 è stato allestito secondo il modello contabile MCA2. Ciò implica un consolidamento intrinseco delle tre attività delle Aziende Industriali. Nello specifico Sezione Elettricità, Sezione Gas e Sezione Acqua Potabile vengono riunite in un unico bilancio.

Bilancio che si è chiuso con un utile di esercizio interessante e migliore rispetto all'esercizio precedente. Il maggior ricavo si attesta a 1'836'197.17 CHF, con uno scostamento importante rispetto al preventivo. Teniamo a sottolineare un ricavo straordinario di circa 261'000 CHF legato a tre fattori:

- Regularizzazione di un provider svizzero nella fornitura di servizi internet, telefonia e TV via cavo
- Una fattura di un fornitore di energia inferiore alle aspettative
- Il rimborso di prestazioni AI legate a contributi pagati in passato

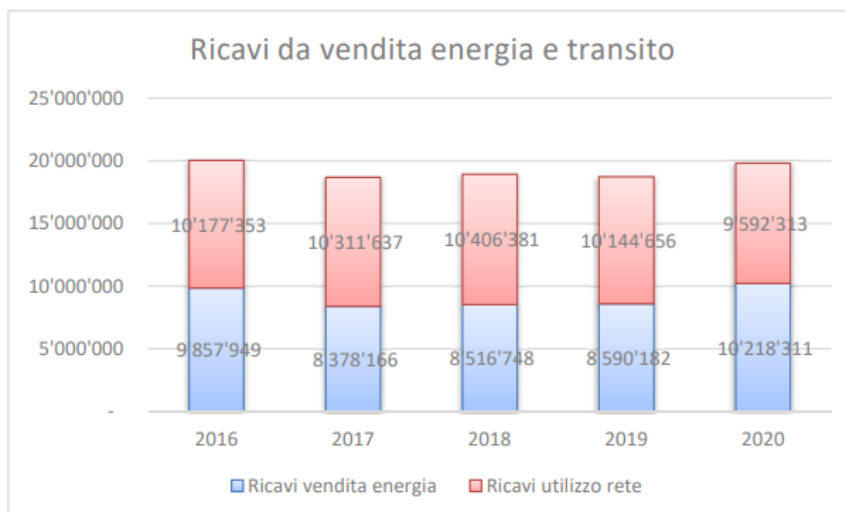
Un'influenza sui conti l'ha avuta anche la fluttuazione del personale, che a seguito della sostituzione parziale di collaboratori in partenza. Questo ha permesso di risparmiare rispetto ai preventivi circa 70'000 CHF, pur avendo aumentato di due unità il personale rispetto al 2019.

Tutte e tre le Sezioni hanno contribuito al buon andamento dei conti delle Aziende Industriali. Siccome le tre tipologie attività rimangono individuali nelle loro specifiche tecniche, la discussione avuta con il Capo dicastero, il Direttore e il Segretario è comunque stata affrontata per sezione.

Sezione Elettricità (CHF 1'391'153)

La Sezione Elettricità ha contribuito maggiormente alla generazione dell'utile. Questo grazie a due fattori:

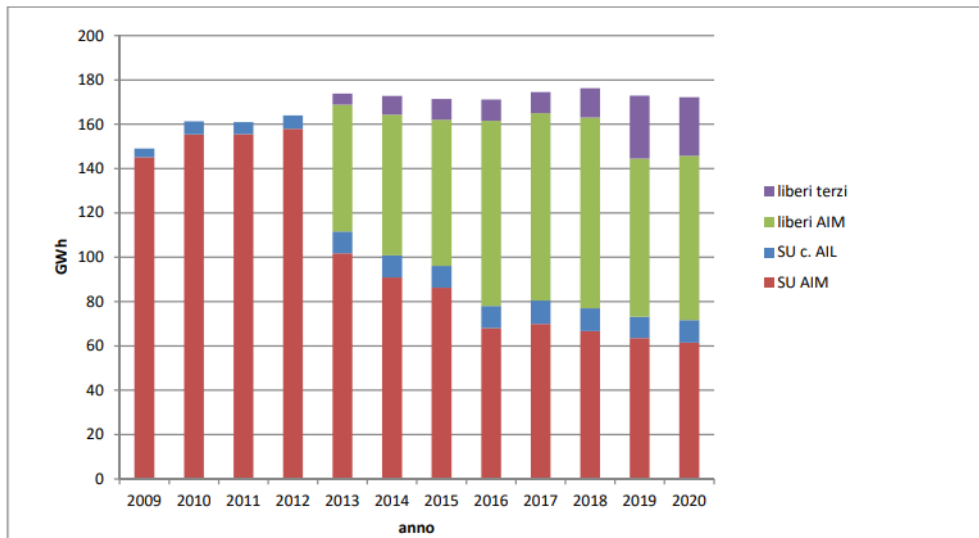
- la vendita di elettricità
- Il transito sulla rete



I ricavi da vendita di elettricità sono attribuibili per la quasi totalità agli utenti del Servizio Universale SU (circa il 42% dei consumi di elettricità) che non è soggetto alla concorrenza dei prezzi anche se è ben regolamentato dalle autorità federali, che prevedono che eventuali prelievi tariffali troppo onerosi vadano restituiti agli utenti sotto forma di sconti sul prezzo dell'elettricità entro tre anni tre tramite il meccanismo delle differenze di copertura. Per i grandi consumatori (circa il 58% dei consumi di elettricità) invece vige la possibilità di approvvigionarsi direttamente "a mercato". Qui i margini delle AIM sono decisamente esigui.

Da notare come vi è stato un "ritorno" di utenza dei grandi consumatori sui servizi AIM, questo grazie ad un'offerta in evoluzione per quel che riguarda certi nuovi prodotti che la Sezione Elettricità è oggi in grado di offrire.

Ad integrare i ricavi della vendita di elettricità vi sono i margini relativi all'utilizzo della rete. Anche in questo caso le tariffe sottostanno a leggi ben precise e si applicano sia al SU che ai grandi consumatori. Le tariffe divergono in quanto l'utilizzo è decisamente più importante per i grandi che beneficiano di una tariffa inferiore (media giornaliera di 2.70 cts/kWh) dovuta ai volumi importanti, rispetto al servizio universale (media giornaliera di 5.38 cts/kWh).



Da evidenziare come durante il 2020 si sia fissato il 31.12.2022 come termine di ripresa delle reti elettriche di Capolago, Besazio, Tremona e Meride ora di proprietà delle AIL. Questa data corrisponde alla scadenza delle convenzioni in essere.

Sezione Acqua Potabile (CHF 56'400)

I consumi di acqua sono leggermente scesi nel 2020 e le statistiche relative alle perdite (che includono anche fontane e 178 allacciamenti privati a forfait) mostrano una percentuale di perdita del 22.94%, leggermente superiore alla media nazionale che è di 20%.

Va comunque sottolineato che una volta sistemata la situazione relativa all'approvvigionamento della vetta del Monte Generoso, questa percentuale sarà ben al di sotto della media nazionale.

Le tariffe applicate all'utenza sono riportate nella tabella qui sotto. Da sottolineare il fatto che sono invariate dal 2015.

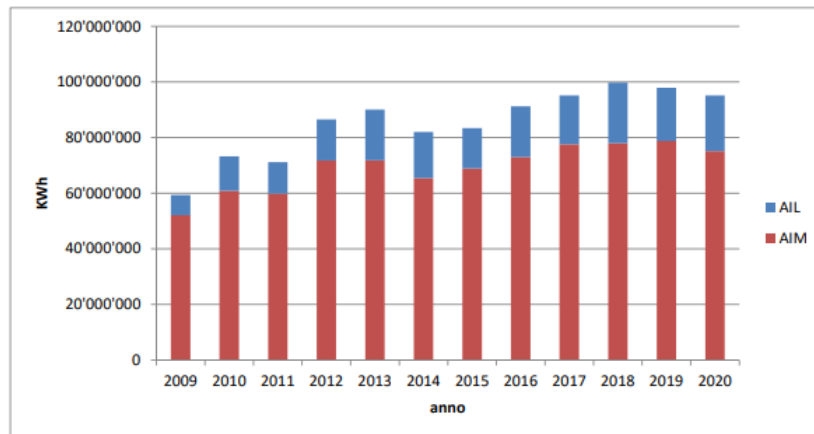
Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore (IVA non compresa)

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Tassa
Acqua potabile fornitura standard	All'utenza	Fr./ m3	1.20
Acqua potabile fornitura temporanea	All'utenza	Fr./ m3	1.20
Acqua potabile fornitura S.Rocco - Caviano	All'utenza	Fr./ m3	2.15
Acqua potabile fornitura Caviano - Bellavista	All'utenza	Fr./ m3	3.30
Acqua potabile fornitura Bellavista - Vetta Mt. Generoso	All'utenza	Fr./ m3	4.25

Dal 2021 la Sezione Acqua Potabile ha assunto tramite mandato di prestazione la gestione dell'acquedotto di Castel San Pietro.

Sezione Gas (CHF 388'643)

I consumi di gas metano sono leggermente diminuiti nel 2020 e le tariffe sono state categorizzate secondo nuovi criteri, semplificando la classificazione dell'utenza e di conseguenza la fatturazione e la lettura dei contatori.



Il costo di approvvigionamento per le AIM è stato di 5.193 cts/kWh e la fatturazione all'utenza è avvenuta in base alle categorie. Anche in questo caso i maggiori consumatori beneficiano di una tariffa inferiore a fronte dei grandi volumi richiesti.

Categoria A	5.530 cts/kWh
Categoria B	5.950 cts/kWh
Categoria C	5.950 cts/kWh

A livello strategico si cerca di capire quali saranno le decisioni Federali in materia di gas nell'ambito della politica energetica 2050.

Conclusione

Considerando quanto sopra la commissione della gestione invita le colleghe consigliere ed i colleghi consiglieri comunali ad approvare il MM N. 07/2021 così come presentato.

Per la Commissione della Gestione

Il relatore
Gabriele Ponti