



Rapporto Commissione della Gestione

25.11.2019

MM N. 105 /2019

Bilanci Preventivi 2020 Aziende Industriali Mendrisio

Gentile Signora Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

In data 18 novembre la commissione della gestione ha esaminato i preventivi 2020 delle AIM alla presenza del Capodicastero Marco Romano, del Direttore AIM Gabriele Gianolli e il Responsabile amministrativo AIM Davide Marrarosa.

Considerazioni generali sui bilanci preventivi AIM 2020

In un momento storico dove l'attenzione verso i vettori energetici per coprire i vari bisogni dei cittadini è di grande interesse pubblico e l'importanza sempre maggiore attribuita alle fonti d'acqua delle quali fortunatamente il nostro territorio per ora è ricco, l'evoluzione dei consumi energetici e di acqua fornite da AIM sono di grande interesse. Questo sia per comprendere il comportamento della cittadinanza e delle aziende consumatrici verso uno dei grandi temi legati all'emergenza climatica e dall'altra per l'impegno assunto dalla città per favorire un'uso parsimonioso e rispettoso dell'energia in linea con la strategia energetica federale 2050.

Attualmente i consumi totali sono relativamente stabili, ci sono comunque dei nuovi allacciamenti da un lato e delle sostituzioni di apparecchiature con miglior efficienza energetica dall'altra, per le quali però attualmente è difficile fare una stima concreta. Con l'installazione futura degli smart meters, i nuovi contatori detti "intelligenti" imposti dalla strategia energetica 2050, sarà più facile monitorare queste modifiche dei consumi e comprendere se la miglior efficienza di apparecchiature elettriche nelle case, porta ad un effettivo risparmio energetico totale. Andrà monitorato anche quanto incide sui fabbisogni di elettricità lo spostamento dai sistemi di riscaldamento con energia fossile verso l'energia elettronica o altre energie alternative.

Dal preventivo delle AIM possiamo vedere le tendenze relative a l'evoluzione prevista dei consumi per i tre settori acqua, gas ed elettricità della città e quella finanziaria dei costi d'esercizio e investimenti previsti nell'azienda per il 2020. Come spiegato nel messaggio questi preventivi seguono il nuovo modello contabile delle amministrazioni pubbliche versione 2 che le AIM hanno adottato insieme al comune già a partire dal 2020. Il messaggio spiega in modo dettagliato i cambiamenti adottati con questo nuovo modello contabile armonizzato (pag. 3-5 del messaggio).

Il cambiamento rende più difficile il paragone tra i preventivi precedenti e quello attuale in questo primo anno di applicazione. I commissari hanno chiesto quindi alcune spiegazioni supplementari per poter valutare i preventivi presentati nel MM 105/2019 fornite puntualmente dal capo dicastero e i responsabili dell'azienda. I bilanci preventivi con spese globali per CHF 46'682'700 e ricavi per CHF 46'882'700 sono stati allestiti con l'obiettivo di un pareggio dei conti, raggiunto ad eccezione della sezione gas che presenta un avanzo d'esercizio di CHF 200'000. Gli interessi di remunerazione calcolati per il comune sono definiti in 1,5 Mio CHF per il 2020 ai quali si aggiungono i contributi di remunerazione diretti per la pista del ghiaccio, di un contributo per lo sponsoring (centesimo dell'acqua, altri sponsoring vari) e di un contributo per le prestazioni del Comune (CED, altri servizi comunali vari).

Investimenti

Gli investimenti previsti nel 2020 ammontano a CHF 19'780'000 con entrate per CHF 400'000 per un'onere netto di CHF 19'380'000 e un'autofinanziamento di CHF 1'714'000. Nel conto investimenti figurano sia le uscite per opere già votate come anche per opere ancora da votare in previsione. Da annotare che l'incremento notevole dei progetti sul suolo della città ha comportato anche un'incremento di lavoro e spesa d'investimenti per il rinnovo contemporaneo di sottostrutture delle AIM.

Ammortamenti

Gli ammortamenti dei beni amministrativi si fissano a quota 5% del totale dei costi di gestione con un'aliquota media del 6,1% per un totale di CHF 2'167'900.

Riscatto reti

Per quanto concerne il riscatto delle reti dalle AIL, il capodicastero ha aggiornato la commissione al riguardo, in particolare sull'avvenuta comunicazione formale alle AIL di non voler rinnovare le convenzioni, risalenti al 1991/92 per le concessioni delle reti di fornitura elettrica, richiedendo il relativo riscatto a norma di legge per la scadenza regolare di fine 2022. Il trapasso di proprietà dovrà quindi essere possibile per il 2023. La situazione è differente per le reti gas con convenzioni sempre datate 1991/92 che necessitano approfondimenti tecnici nel comparto Capolago e Comune di Riva San Vitale e di natura giuridica per la separazione reti tra AIM e AIL e per poter evitare di dover installare numerose stazioni di misura.

Cambiamento della LOC e nuovi regolamenti

Dal 1.7.2019 le AIM sono diventate azienda comunale secondo la nuova definizione della LOC presentando di conseguenza un piano dei conti unico funzionale con le tre sezioni, acqua, gas ed Elettricità per una lettura più facile dei singoli settori. Nel 2019 sono stati adottati anche tre nuovi regolamenti (101/2019, e 102/2019) concernenti i settori gas ed elettricità e il regolamento dell'azienda che è attualmente in revisione.

Nuova sede AIM

Il progetto per la nuova sede AIM è in fase di ultimazione e verrà a breve presentato il messaggio municipale. C'è l'idea di mettere sul tetto un impianto per la produzione di energia

solare. In ambito privato si continua pure ad installare nuovi impianti per l'energia solare e ed è appena stato attivato un impianto a pannelli solari (ca. 250 kWp) sul tetto di un grande edificio industriale di Mendrisio. Positivo quindi gli sforzi di migliorare l'approvvigionamento con energie alternative.

Da annotare che il progetto Sole per tutti in base alle nuove direttive federali è terminato.

Infine da citare i progetti "Qualità" per una miglior gestione interna dei processi nell'azienda e quello della "Sicurezza integrata" in collaborazione con la SUVA con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei collaboratori e limitare gli infortuni professionali e non.

Sezione elettricità

L'acquisto ammonta complessivamente a CHF 15,2 Mio (+21%) dovuto da un lato all'aumento del prezzo dell'energia (+23.4%) e dall'altra ad un maggior acquisto risp. vendita per la riacquisizione di alcuni clienti che si riforniranno nuovamente presso AIM nel 2020. La maggior parte di fornitura avviene tramite AET. Tutta l'energia erogata per il servizio universale è certificata rinnovabile hydro europeo e vengono promossi gli ecoprodotti tiacqua, tinatura e tisole.

I ricavi della vendita di energia ammontano a CHF 11'258'700 di cui CHF 6'264'500 dalla vendita di energia destinata al servizio universale e CHF 4'994'200 destinata ai consumatori finali liberi oltre a CHF 9'880'400 di ricavo sul transito energia sulla rete.

Sezione gas

L'acquisto di gas da AIL preventivato ammonta a CHF 4 Mio considerando un consumo e vendita costante mentre il prezzo d'acquisto in aumento (+ 15% rispetto all'ultimo esercizio chiuso). A pari tariffe nel 2020 la quantità di gas venduta genererà un ricavo totale di CHF 5'249'000 invariato rispetto al 2018.

Sezione acqua

Nella sezione acqua l'acquisto di acqua preventivato si limita all'approvvigionamento occasionale (in periodi di siccità) presso il Comune di Riva San Vitale per il quartiere di Capolago. L'erogazione di 1.9 Mio di m³ di acqua corrisponde a un ricavo di CHF 2'899'900 leggermente di più del 2018.

Conclusioni:

I conti preventivi mostrano un incremento della spesa del personale e un'onere di investimento rilevante, ma anche la positiva nota di un riacquisto di clienti del libero mercato che tornano ad approvvigionarsi da AIM. L'evoluzione dei consumi totali di energia ed acqua è relativamente stabile e qui ci si attende ulteriori dati con l'installazione completa degli smart meters p.e. relativi ad una maggior efficienza elettrica degli elettrodomestici in uso ecc. Rimane a nostro avviso importante continuare la sensibilizzazione di tutta la popolazione all'uso parsimonioso dell'energia e dell'acqua per incrementare a livello comunale una conduzione rispettosa dell'ambiente anche in questo settore. Positivo inoltre gli sforzi di aumentare l'approvvigionamento con fonti energetiche alternative.

I commissari della gestione presenti all'unanimità raccomandano ai colleghi del Consiglio comunale l'accettazione del messaggio 105/2019 dei preventivi AIM 2020 così come presentato .

Per la commissione:

Evelyne Battaglia-Richi (relatrice)

I commissari:

Manuel Aostalli
Massimo Cerutti
Claudia Crivelli Barella
Stelio Frapolli
Françoise Gehring

Gianluca Padlina
Giovanni Poloni
Gabriele Ponti
Massimiliano Robbiani
Davide Rossi