

Relazione sull'Azienda, da Consuntivo 2009 approvato dal C.d.A. il 31/03/2010, con allegato su investimenti nel Comune di Fabriano nell'anno 2009.

Andamento ricavi

I Ricavi dell'Azienda ammontano a complessivi € 64.468.000,00 e sono in crescita dello 0,4% rispetto al budget e del 6,4% rispetto allo scorso esercizio.

Nel dettaglio, il confronto con il budget evidenzia una flessione dei ricavi del servizio idrico integrato (- 5,3%) ed un marcato incremento dei ricavi del servizio gas (+ 19%).

Questo andamento è motivato dalla scelta, adottata in sede di elaborazione dei documenti di programmazione per il 2009, di considerare un quantitativo di metri cubi di acqua erogata in linea con quello utilizzato nelle pianificazioni dell'Autorità d'ambito. Da alcuni anni i volumi rilevati a consuntivo evidenziano però una sovrastima dei dati inseriti nel piano d'Ambito, per circa 1.500.000 di metri cubi/anno.

Per quanto attiene alla variazione dei ricavi del servizio gas, è motivata da diversi criteri adottati dalla componente Autorità per la quantificazione del vincolo dei ricavi, i cui effetti non erano neanche stimabili all'atto della relazione del budget per il 2009.

Rispetto all'esercizio 2008, i ricavi del servizio idrico integrato sono comunque cresciuti circa del 6% e quelli del servizio gas di circa il 7,5%.

Costi operativi

I costi operativi (acquisto materiali, energia elettrica e servizi e costi per il personale) ammontano a complessivi € 36.285.000,00 e sono in marcata contrazione (- 2,5%) rispetto a quelli sostenuti nel 2008.

La contrazione è dovuta sia al calo dei costi energetici, che a scelte gestionali che hanno consentito l'utilizzo di risorse proprie per la prestazione di taluni servizi in precedenza acquistati all'esterno.

La contenuta crescita del costo lordo del personale rispetto allo scorso esercizio (+ 3,9%) è per lo più riconducibile a dinamiche inflative, in quanto l'organico della società ha ormai raggiunto la consistenza adeguata alle sue necessità correnti; la sua consistenza media è passata dalle 427 unità medie del 2008 alle 435 unità medie nel 2009; nel trascorso esercizio sono inoltre state stabilizzate 7 risorse in precedenza impiegate a termine.

Va ricordato che secondo la prevalente interpretazione, l'affidamento in house del servizio idrico, pone a carico della Multiservizi gli stessi vincoli imposti dal Patto di Stabilità agli Enti Locali suoi Soci.

Canoni ai Comuni ed investimenti

La gestione operativa ha creato le risorse per il puntuale rispetto dei rapporti contrattuali con i Comuni Soci, che hanno assorbito oltre il 17,5% dei ricavi mediante la liquidazione dei canoni di concessione superiori ad € 11.305.000,00.

La gestione operativa ha inoltre consentito di autofinanziare circa il 40% dei consistenti investimenti realizzati nel 2009 (circa € 24.500.000,00), consentendo il contenimento della crescita della nostra posizione finanziaria netta a meno di 10 milioni di euro (da € 73.762.000,00 del 31/12/08 ad € 83.264.000,00 di dicembre 09, costituiti dai mutui a medio lungo termine per € 24.295.000,00 e dal prestito ponte in scadenza al 31/12/2010 per la parte residua).
(Corrispettivo 2009 al Comune di Fabriano: € 642.537,60 IVA Compresa)

Il Consigliere C.d.A. Multiservizi
Maria Baldoni



ALLEGATO

Investimenti nel Comune di Fabriano nell'anno 2009, da nota presentata dal responsabile AREA TERRITORIO INTERNO Geometra Angelo Avenali

Gli investimenti nel Comune di Fabriano nel settore del servizio idrico integrato effettuati nel corso dell'anno 2009 sono stati realizzati secondo quanto previsto dal piano dell'AATO, per un importo complessivo di € 2.069.220; essi possono essere così raggruppati:

1. Opere di collettamento delle acque reflue
2. opere di captazione acque potabili
3. Interventi di manutenzione straordinaria, rinnovo e piccoli estendi menti delle reti,
4. Interventi per il miglioramento dei sistemi di disinfezione e dell'impiantistica elettrica
5. Ristrutturazione dei sistemi acquedottistici,
6. Manutenzione e ristrutturazione di complessi ed impianti

Opere di collettamento

Le opere per il collettamento delle acque reflue rappresenta il settore d'investimento più cospicuo nel Comune di Fabriano ed ha l'obiettivo di trattare entro il 2011 tutti i reflui dell'agglomerato della città e di alcune delle frazioni più significative.

- Sono stati pressoché ultimati i lavori relativi al progetto “ per il completamento e l'adeguamento di alcuni collettori fognari “ consentendo di trattare al depuratore i reflui prima scaricati nel Giano in via XXX Luglio, via Miliani e via Molino per circa 2600 abitanti; entro il mese di aprile 2010 verranno allacciati anche gli scarichi di via, con l'occasione è stato anche rinnovato un tratto del collettore principale ostruito da radici e depositi.
- E' stato redatto il progetto denominato “ completamento delle opere di collettamento nel Comune di Fabriano – Collettori Colle Paganello Santa Maria e Campo dell'Olmo Santa Maria per l'importo complessivo di € che consentirà di trattare i reflui di circa 800 AE; i lavori del primo stralcio – Campo dell'Olmo Santa Maria, verranno iniziati entro giugno 2010.

Opere di captazione

Al fine di incrementare la disponibilità della risorsa idrica sono state effettuate le indagini geo-elettriche e sismiche nella zona di Cacciano.

Manutenzione straordinaria , rinnovo delle reti e piccoli estendi menti

Acquedotto

Sono stati eseguiti diversi interventi in autonomia i più significativi hanno riguardato le frazioni Cancelli/Cacciano e Nebbiano-Colle Stellano, via Porta Nuova, via Martiri 22 Giugno, via N. Sauro, via XXIII Luglio, frazione Campodiegoli e la località Rocchetta.

Fognatura

Sono stati eseguiti diversi interventi in autonomia i più significativi hanno riguardato via Lamberto Corsi, frazione Nebbiano, via Porta Rotta, via Martiri 22 Giugno e via N. Sauro,

Miglioramento dei sistemi di disinfezione e dell'impiantistica elettrica

Sono stati installati analizzatori automatici del cloro presso gli impianti di Ninno, Melano e Colle Villano

Gli interventi più significativi d'impiantistica elettrica sono stati effettuati presso i serbatoi di Attiggio e Collamato ed i sollevamenti di Ceresola, Collebattello.

Ristrutturazione dei sistemi acquedottistici

E' stato approvato il progetto per la modifica del sistema acquedottistico nell'area di Nebbiano.

Manutenzione straordinaria dei complessi

Gli interventi più significativi hanno interessato i serbatoi Agraria e Melano, .