

ASM Terni S.p.A.

Bilancio 2012



ASM Terni S.p.A.



Lettera del Presidente

Gentile azionista, gentili cittadini,

nel 2012, ASM Terni SpA chiude con un bilancio positivo di € 907.868, migliorando sia il risultato dell'esercizio precedente, che quello del budget annuale, previsto in € 579.586.

Un risultato lusinghiero, che pone l'Azienda sempre più come elemento fondante dell'economia locale, protagonista centrale nei processi di sviluppo e innovazione tecnologica del territorio, ma soprattutto ASM Terni SpA è sempre più l'Azienda dei suoi cittadini ed utenti, di chi quotidianamente utilizza i nostri servizi e contribuisce, con la propria azione e coscienza civica, a renderli sempre più efficienti e moderni.

Abbiamo sentito, in questo anno, la responsabilità di essere sempre più punto di riferimento per la nostra comunità e le sue esigenze, abbiamo investito nella crescita, consentendo alla vostra Società di conseguire buoni risultati grazie anche alla scelta di una forte riduzione dell'indebitamento degli oneri finanziari e alla stabilità tariffaria all'utenza, pur in presenza di una perdurante fragilità dell'economia internazionale e dell'acuirsi della recessione in importanti Paesi dell'area euro.



Le problematiche che ci siamo trovati ad affrontare in questo anno di esercizio sono state molteplici: a partire da un quadro normativo nazionale di riferimento farraginoso incapace di dare stabilità e prospettive allo sviluppo delle utilities e che ancora oggi vive tra privatizzatori e nazionalizzatori senza prendere in considerazione la capacità delle aziende di saper leggere il mercato e i suoi cambiamenti, consapevoli dei mutati scenari tecnologici e sociali. Allo stesso modo, il blocco delle assunzioni e il patto di stabilità non permettono il giusto turn-over tra generazioni e comportano la perdita definitiva della continuità delle esperienze, che sono alla base dei nostri servizi.

Proprio alla luce di simili difficoltà legate al contesto odierno, i risultati conseguiti risultano ancor più soddisfacenti, frutto della volontà di seguire i mutamenti in atto nelle dinamiche dei processi di innovazione e di sviluppo del settore energetico e delle tecnologie smart, mantenendo e implementando l'eccellenza dei servizi.

Ne consegue un modello di business, come in molte altre partecipate italiane, che favorisca partnerships pubbliche e private, nella consapevolezza di una necessaria adattabilità di tale modello ai mutamenti del mercato.



E' necessario, altresì, rispondere alle sollecitazioni di un quadro fortemente competitivo, in cui la rigidità del contesto normativo vigente evidenzia delle criticità in ordine al modello delle utilities attualmente esistente che necessita, nel breve e medio periodo, di una rivisitazione al fine di assicurarne la competitività nel mercato.

La prospettiva è quella di strutturare l'Azienda verso i concetti di sostenibilità ambientale e visione di una città smart, per consentire agli utenti la migliore fruibilità dei servizi ed un contenimento dei costi.

L'aver puntato sulla raccolta differenziata, che si attesta oltre il 45% confermando il proprio trend positivo, e sull'efficientamento energetico con l'adozione della smart grid, dei contatori elettronici e di un telecontrollo all'avanguardia, rappresenta un risultato importante per l'Azienda e tutta la comunità. Tali azioni rendono oggi Terni una delle città campione per lo sviluppo di nuove progettualità legate all'innovazione tecnologica, anche in un contesto europeo. Abbiamo la possibilità di essere, insieme al territorio, un esempio di eccellenza per fondamentali settori di utilità sociale, come l'energia, il gas, l'acqua e il settore delle tecnologie ambientali.

Tra gli ambiti d'intervento e sviluppo nel 2013 nei quali la vostra Azienda andrà ad operare, particolare interesse rivestono la partecipazione, in un quadro fortemente concorrenziale, alla gara nel settore ambientale, e la realizzazione della Piattaforma del riuso come soluzione alternativa all'incenerimento, tenendo conto della gestione della liquidità e proseguendo nel processo di riduzione dell'indebitamento e degli oneri finanziari.



Soprattutto, ASM Terni SpA sarà sempre più coinvolta nei processi europei di sperimentazione digitale legati all'energia, forte non solo della propria capacità progettuale, ma soprattutto della qualità delle nostre maestranze.

La professionalità e la dedizione dei vostri dipendenti nelle emergenze giornaliere sono stati ancor più apprezzati nelle recenti calamità, come durante l'incendio avvenuto in Valnerina, nella crisi idrica della scorsa estate dovuta alla siccità e in occasione dell'alluvione di Orvieto.

In tali occasioni hanno dimostrato non solo di avere capacità tecniche ed operative, ma anche di onorare l'essere dipendenti di una azienda che da oltre 50 anni continua a dare il suo massimo contributo a tutto il territorio. Le certificazioni di qualità acquisite nel settore energetico e in quello dell'igiene ambientale, nonché gli investimenti nella sicurezza di tutti i dipendenti, evidenziano gli sforzi dell'Azienda per un continuo miglioramento al servizio della collettività.

Vogliamo continuare a dare valore alle esperienze, ai marchi e alle risorse manageriali di ASM Terni SpA, consapevoli del ruolo fondamentale svolto dall'Azienda per la città e per tutto il territorio.

Carlo Ottone
Presidente ASM Terni SpA

Eventi salienti della gestione

ASM Terni S.p.A. migliora il risultato netto dell'esercizio rispetto al 2011 (da € 709.845 a € 907.868), pur in presenza di consistenti e prudenziali accantonamenti al Fondo svalutazione crediti. Al raggiungimento di tale rilevante risultato hanno concorso vari fattori, ma si ritiene opportuno segnalare la particolare attenzione e l'impegno profuso nell'individuazione di coloro che evadono, in tutto o in parte, il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA); l'approfondimento e la conseguente puntuale applicazione della complessa normativa generale e speciale, anche di natura fiscale, regolante i settori gestiti; ed infine, come per i precedenti esercizi, il continuo monitoraggio e l'azione di contenimento dei costi di gestione.



ASM Terni S.p.A.

Per quanto attiene agli aspetti salienti che hanno caratterizzato l'esercizio 2012, in particolare si segnala che il valore della produzione è salito da € 53.196.450 ad € 53.997.158. Tale incremento, che sarebbe stato di maggiore entità se non si fossero verificati eventi come la minore produzione di energia elettrica presso la centrale idroelettrica di Alviano, imputabile unicamente a cause esogene di natura climatica, risulta dovuto essenzialmente a:

- Incremento del ricavo da TIA, derivante in particolare dal recupero dell'evasione.
- Miglioramento del bilancio del trasporto dell'energia elettrica, grazie al miglior risultato della perequazione generale, pur in presenza di una sostanziale stagnazione dei consumi elettrici.

I costi della produzione sono aumentati da € 47.652.596 ad € 50.145.533, ma tale aumento è riconducibile unicamente ai più consistenti accantonamenti operati al Fondo svalutazione crediti. Di conseguenza, risulta diminuita rispetto al 2011 la differenza fra il valore ed i costi della produzione, passata infatti da € 5.543.854 ad € 3.851.625.



ASM Terni S.p.A.

Il risultato ante imposte risulta di conseguenza di poco inferiore al precedente esercizio (€ 2.405.358 contro € 2.576.582), grazie a migliori risultati ottenuti sia nella gestione dei proventi e degli oneri finanziari da - € 2.616.498 a - € 2.417.541, sia per il maggior valore delle "partite straordinarie" (da -350.774 nel 2011 a + 971.274 nel 2012). Ed infine, una riduzione nelle imposte sul reddito (da € 2.576.582 ad € 2.405.358), ha consentito di pervenire ad un miglior risultato dell'esercizio (€ 907.868 contro € 709.845 nel 2011). Si ribadisce, come in precedenza evidenziato, che il risultato positivo complessivo dell'esercizio è stato ottenuto anche in presenza di rilevanti accantonamenti al Fondo svalutazione crediti, per 4 milioni di €, conseguenti in particolare alla gestione dei crediti TIA.

Fra gli altri eventi dell'esercizio si segnala che ancora non si è giunti alla definitiva soluzione della criticità in merito all'incasso del credito vantato nei confronti della SII, sostanzialmente invariato nel corso del 2012.



ASM Terni S.p.A.

Anche in tale esercizio, al fine di ottenere una struttura finanziaria più coerente con quella patrimoniale della società, caratterizzata da significativi valori immobilizzati, si è proseguito nella politica di ristrutturazione dell'indebitamento bancario al fine di pervenire alla trasformazione dell'esposizione da breve a medio e lungo termine. Tale percorso è pienamente condiviso con il Comune di Terni che ha manifestato la propria piena disponibilità a fornire al sistema bancario il proprio impegno a supportare lo sviluppo operativo della società.

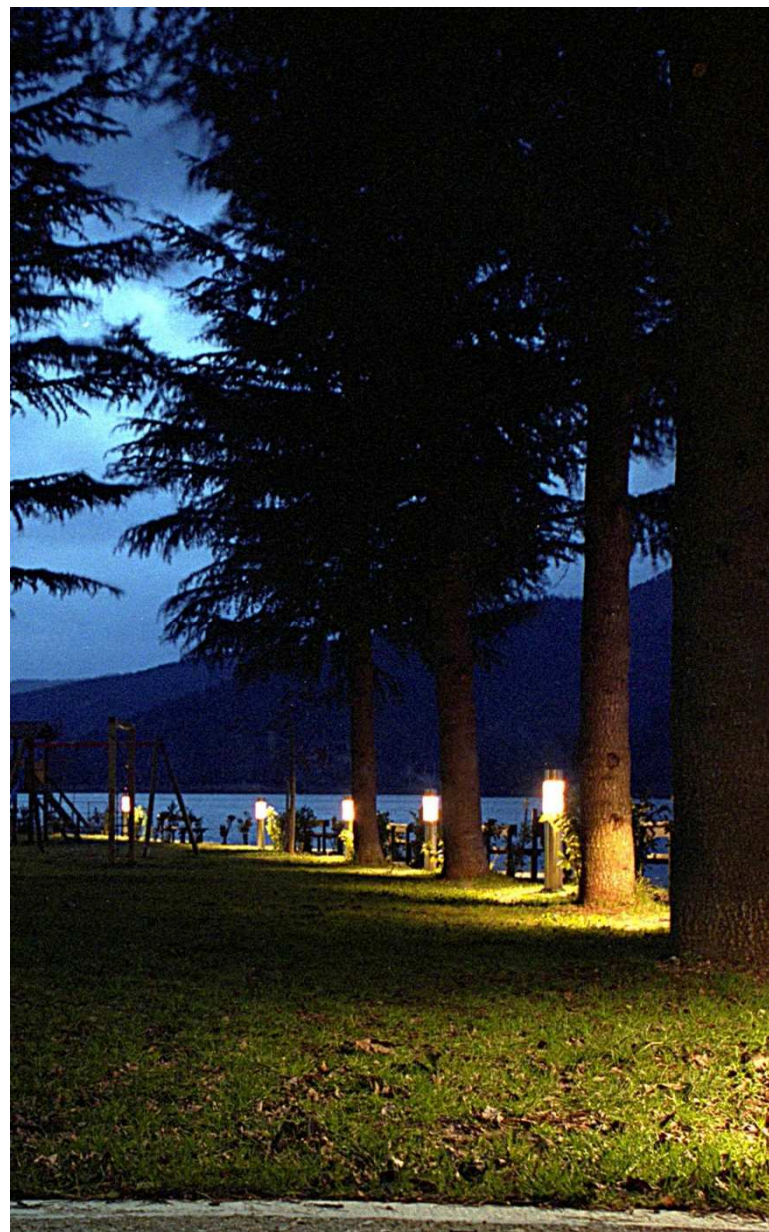
Come in precedenza evidenziato, è proseguita la lotta all'evasione fiscale della TIA, che ha generato oltre 1 milione di euro relativo a crediti "pregressi" relativi a maggiori superfici accertate o ad evasori totali individuati. Tale preziosa attività è di particolare rilevanza soprattutto nella prospettiva di un contenimento tariffario (relativo alla TARES dal 2013) grazie alla sempre più ampia entità della superficie complessivamente "imponibile" e quindi dell'insieme degli utenti su cui ripartire il carico tributario.



ASM Terni S.p.A.

Risultati economico- finanziari

anno 2012



Dati economici

	2012			
	SERVIZIO ELETTRICO E GAS - GESTIONE PATRIMONIALE	SERVIZIO IDRICO E DEPURAZIONE	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	TOTALE ASM Terni S.p.A.
RICAVI	16.222	6.919	24.903	48.044
MOL/EBITDA	6.277	173	4.778	11.227
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	1.508	-46	-554	908
INVESTIMENTI TECNICI	2.245	15	174	2.435

Principali indicatori andamento aziendale

		2012	2011
Totale Ricavi delle vendite e prestazioni	Euro	48.044.721	46.445.570
Margine operativo lordo (EBITDA)	Euro	11.228.000	11.203.436
Utile netto	Euro	907.868	709.845
Investimenti tecnici e finanziari	Euro	2.435.000	3.308.834
ROE (Return On Equity)	Valori in %	1,81	1,50
ROI (Return on Investment)	Valori in %	3,20	3,78
ROS (Return on Sale)	Valori in %	11,18	14,28

Conto economico

	2012	2011	Variazione	Variazione %
Ricavi delle vendite	48.044	46.445	1.599	3,44%
Produzione interna	2.435	2.675	-240	-8,97%
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	50.479	49.120	1.359	2,77%
Costi esterni operativi	22.664	22.517	148	0,66%
VALORE AGGIUNTO	27.816	26.604	1.212	4,55%
Costi del personale	16.588	16.063	524	3,26%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	11.228	10.541	687	6,52%
Ammortamenti ed accantonamenti	9.163	7.103	2.060	29,00%
RISULTATO OPERATIVO	2.065	3.438	-1.372	-39,92
Risultato dell'area accessoria	1.786	2.106	-320	-15,18%
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	602	846	-243	-28,76%
EBIT	5.425	6.039	-613	-10,16%
Oneri finanziari	3.020	3.462	-422	-12,77%
RISULTATO LORDO	2.405	2.577	-171	-6,65%
Imposte sul reddito	1497	1.867	-369	-19,78%
RISULTATO NETTO	908	710	198	27,90%

Stato patrimoniale

	2012	2011	Variazione	Variazione %
Immobilizzazioni immateriali	7.511	8.071	-560	-6,94%
Immobilizzazioni materiali	88.426	85.462	2.964	3,47%
Immobilizzazioni finanziarie	5.325	5.325	0	0,00%
Capitale immobilizzato	101.262	98.858	2.404	2,43%
Capitale circolante netto	9.810	12.451	- 2.641	-21,21%
Trattamento di fine rapporto	5.316	5.510	-194	-3,52%
Fondo rischi ed oneri	7.842	5.824	2.018	34,65%
Capitale investito netto	97.914	99.975	-2.061	-2,06%
Patrimonio netto	50.116	47.382	2.734	5,77%
Indebitamento finanziario	47.798	52.593	-4.795	9,12%
Coperture	97.914	99.975	-2.061	-2,06%

Capitale circolante netto

	2012	2011	Variazione	Variazione %
Rimanenze	988	974	14	1,44%
Crediti commerciali	60.475	70.368	-9.893	-14,06%
Altre attività	10.263	7.364	2.899	39,37%
Debiti commerciali	48.210	50.452	-2.242	-4,44%
Altre passività	13.706	15.803	-2.097	-13,27%
Totale	9.810	12.451	-2.641	-21,21%

Ricapitolazione dati

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Ricavi	35.981	46.634	47.089	47.104	52.774	55.152	58.418	62.153
Investimenti	5.182	7.672	9.512	21.382	4.584	3.675	3.863	4.065
MOL-EBITDA	5.550	5.411	6.071	5.635	7.960	7.828	9.930	9.557
RISULTATO	704	779	880	185	50	195	302	405

	2008	2009	2010	2011	2012
Ricavi	60.923	43.878	48.102	47.731	48.044
Investimenti	8.346	8.468	3.214	2.688	2.435
MOL-EBITDA	9.314	9.564	11.971	10.595	11.227
RISULTATO	-4.638	495	1.168	710	908

Servizio elettrico

Costruzione di nuovi impianti ed interventi di manutenzione straordinaria:

- nuove cabine: 11
- cabine ristrutturate: 10
- cabine secondarie predisposte per l'automazione: 4

Centrale di Alviano:

- Produzione: 5.000.000 kwh

Qualità del servizio:

- il valore dell'indicatore della durata rilevato per il 2012 è stato pari a:
29,80 min di interruzione/utente per zone ac > 28 min/anno/utente
55,02 min di interruzione/utente per zone bc < 68 min/anno/utente
- il valore dell'indicatore relativo al numero medio delle interruzioni è stato pari a :
3,00 interruzioni/anno/utente nella zona ac > 2,83
5,98 interruzioni/anno/utente nella zona bc > 5,98
- gli incentivi riconosciuti per i valori positivi degli indicatori hanno raggiunto una cifra pari a € 37.000.



Pubblica illuminazione:

- Nel corso dell'anno 2012 la rete di pubblica illuminazione è aumentata di 274 nuovi corpi illuminanti (+1,32%) e contemporaneamente 152 vecchi corpi illuminanti sono stati sostituiti con altrettanti nuovi apparecchi (pari allo 0,74%). La potenza nominale installata è passata da 3.144 kW a 3.219 kW (+0,45%) con una contemporanea riduzione dell'emissione luminosa di circa 2.416 klm per effetto delle nuove tecnologie a LED.
- Nel corso dell'anno 2012 ASM ha eseguito i lavori per l'adeguamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Liberati per un importo di circa € 220.000.
- Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, sono stati complessivamente sostituiti circa 3.160 tra lampade, reattori, accenditori nonché 103 corpi illuminanti, 61 sostegni, e 14 quadri elettrici. Si sono eseguiti 87 interventi per l'individuazione di guasti a terra e cortocircuiti con un tempo medio di intervento su guasto, dalla segnalazione alla riparazione, di soli 4,07 giorni solari.

Contatori elettronici:

- E' stata sostenuta con esito positivo l'ispezione tenutasi a maggio 2012 da parte dell'AEEG per la verifica del sistema di rilevazione delle interruzioni su rete BT, e conseguentemente confermato l'incentivo di € 200.000 riconosciuto nel 2011 per tale implementazione.



Distribuzione gas

Gas immesso a rete: 54.345.794 smc

Utenti attivi: 50.460

RETE – Nuove Estensioni

✓ Da Obblighi di convenzione: ml 3385

✓ Da richieste di terzi: ml 505

RETE – Rifacimento: ml 969

PRESE UTENTE – Nuove realizzazioni:

Allacciamenti interrati

✓ Prese BP: N° 113

✓ Prese MP: N° 1

Costruzione nuovi PDR

✓ PDR: N° 545

✓ Misuratori installati: N° 742

PRESE UTENTE – Rifacimento:

Allacciamenti interrati

✓ Prese BP: N° 58

✓ Misuratori sostituiti per obsolescenza:
N° 2.077

ESERCIZIO

Chiamate da pronto intervento: 855 (evase
tutte nel tempo massimo di 40 min)

Rete ispezionata: 384.859 km



Servizio idrico e depurazione

Nel 2012, la struttura operativa del settore idrico ha dovuto misurarsi con tre eventi eccezionali: le basse temperature verificatesi nei primi mesi con la conseguente rottura di c.ca 2000 contatori e relativa sostituzione; la carenza idrica, legata alla stagione eccezionalmente siccitosa; l'alluvione di Novembre nell'orvietano.

La crisi legata alla siccità ha rappresentato un notevole impegno e le azioni svolte hanno reso minimi i disagi per l'utenza tanto che i sub-ambiti ternano e orvietano si sono distinti per aver superato la crisi senza particolari limitazioni e razionamenti della risorsa idrica per la cittadinanza.

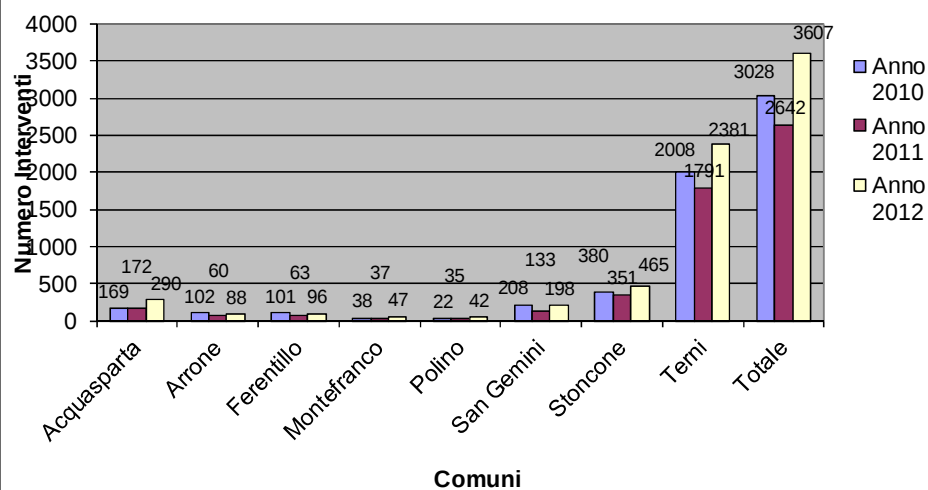
L'estensione del telecontrollo alla regolazione del cloro in rete ha reso possibile il contenimento del numero delle non conformità.

Nella gestione delle utenze, è stata svolta un'importante azione operativa di distacco e riallaccio di utenze morose, generando maggiori introiti per le attività operative svolte.

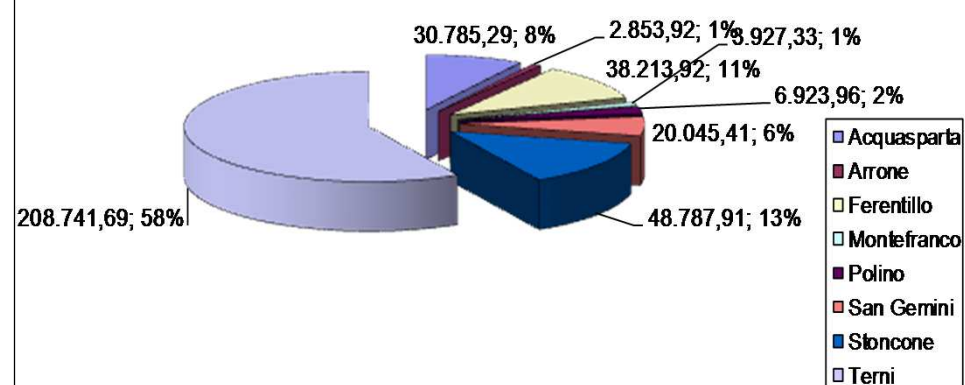


Manutenzione ordinaria e straordinaria sub-ambito ternano

**Interventi Manutenzione Ordinaria Sub Ambito Ternano
2010/2012**

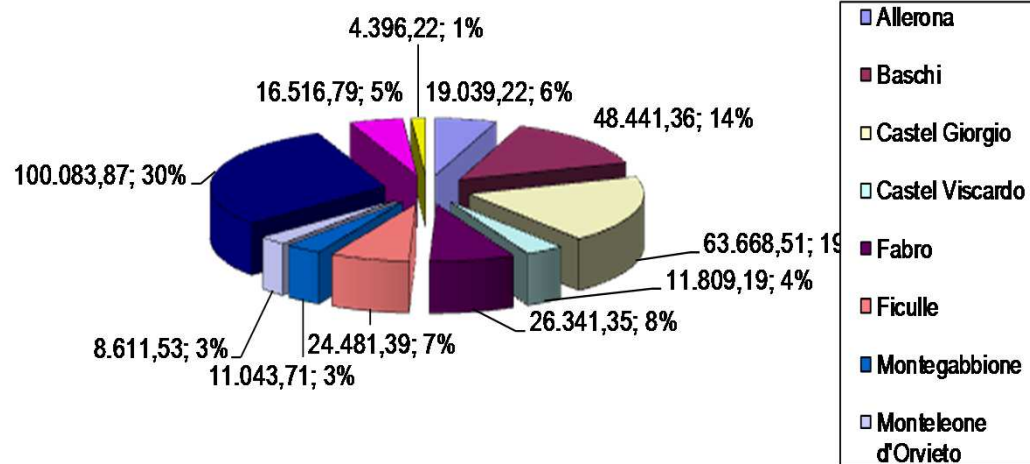


**Importi S.I.I. Manutenzione Straordinaria Sub
Ambito Ternano 2012**

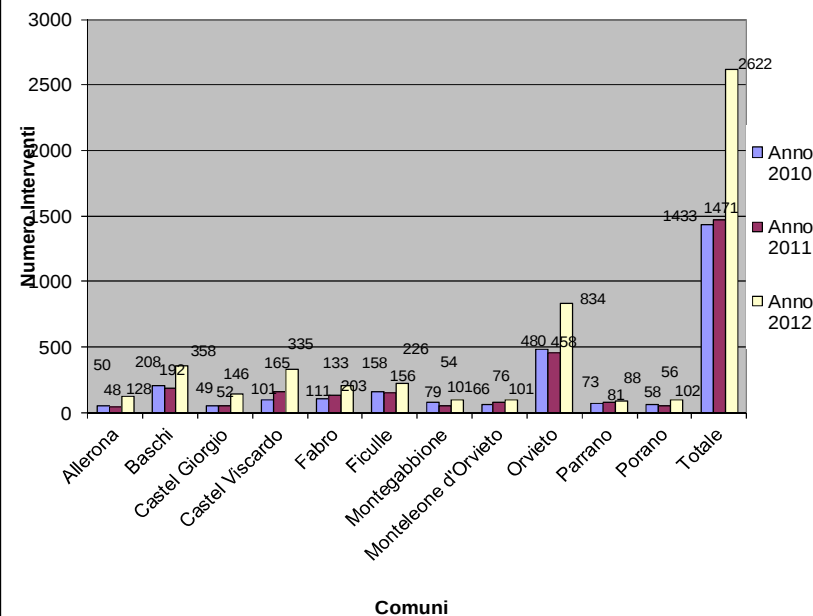


Manutenzione ordinaria e straordinaria sub-ambito orvietano

Importi S.I.I. Manutenzione Straordinaria Sub Ambito Orvietano 2012



Interventi Manutenzione Ordinaria Sub Ambito Orvietano 2010/2012



Manutenzione ordinaria e straordinaria settore depurazione



- Interventi di manutenzione ordinaria per attività specialistiche

Impianti Dep	N° lavori
Terni 1	182
Impianti esterni	412
TOTALE	594

Rispetto il 2011 si è avuto un incremento di interventi pari al 13%

- Interventi di manutenzione straordinaria extracanone

Spese extracanone per impianti	Euro
Terni 1	126.595,32
Impianti esterni	109.083,81
TOTALE	235.679,13

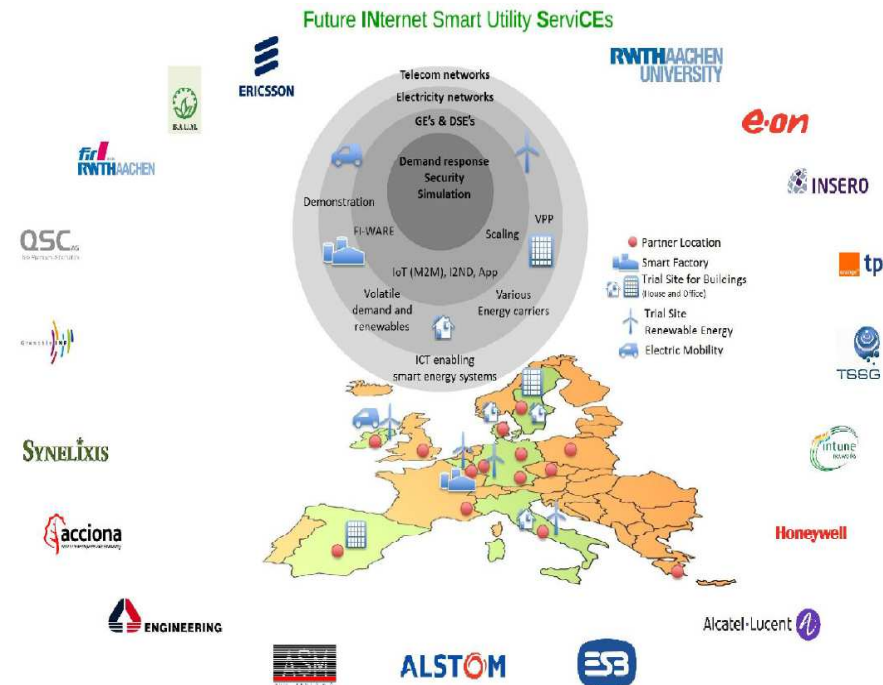
Rispetto il 2011 si è avuto un aumento del 45% delle spese per manutenzione straordinaria.

Nuove Attività Servizio Tecnico

ASM Terni partecipa ad un progetto di ricerca finanziato dalla EU nell'ambito del settimo programma quadro. L'acronimo del progetto è FINESCE (Future INternEt Smart Utility ServiCEs)



FINESCE prevede la realizzazione di 7 progetti pilota in altrettanti paesi europei (Svezia, Danimarca, Germania, Olanda, Belgio, Spagna e Italia) per un investimento complessivo di quasi 19.000.000€.



Servizio igiene ambientale

Nel corso del 2012 i principali dati relativi al servizio sono:

- Rifiuti indifferenziati : 39955 t
- Rifiuti differenziati : 28760 t
- Rifiuti da spazzamento stradale (inviati a recupero): 1371 t
- Rifiuto indifferenziato tal quale ad Orvieto : 17642 t (dovute a fermo impianti SAO da aprile e luglio del 2012)
- Rifiuti indifferenziati ingressati ad impianto di selezione di ASM : 54316 da tutti i comuni serviti
- Raccolta differenziata (dati Regione Umbria DGR492/13): 41.97% (+8.12% sul 2011)

Si ricorda anche:

- il mantenimento della prima o seconda fascia qualitativa per i rifiuti conferiti ai consorzi CONAI,
- ottenimento iscrizione ordinaria all'albo nazionale Gestori Ambientali,
- modifiche autorizzative e elaborazioni di progetti inerenti il polo di recupero da autorizzare dopo demolizione dell'inceneritore,
- l'adeguamento del sistema di gestione per il conseguimento, ad inizio 2013, della certificazione ISO 14001



Raccolta differenziata

Nel corso del 2012 è continuata l'estensione del progetto di raccolta porta a porta, i dati relativi a questo servizio sono i seguenti:

Centro storico		%	73,3%
Collestatte/Torreorsina		%	41,6%
Collescipoli		%	51,3%
Totali		%	65,9%
	8920 Abitanti 4050 Utenze		
Indice di produzione procapite		Kg/ab	202

A questo si sommano le zone servite con utenze domiciliari e condominiali con bidoni. Tali zone sono state implementate nel corso dell'anno e sono:

- Zona "B1 COSPEA" Solo raccolta Frazione Organica per circa 8500 abitanti su 22159,
- Zona "14" riorganizzazione completa per circa 6140 abitanti
- Zona "16" (area Collescipoli/ex 8° circoscrizione) completa per circa 6.700 abitanti,
- Zona "Cesi" completa per circa 3050 abitanti.

Il primo semestre del 2013 si chiude con una raccolta differenziata per la città di Terni progressivo di 45,4%.

ASM Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi, 100
05100 Terni (TR)
www.asmterni.it

