

**CONSORZIO NETTEZZA URBANA
BIASCA e VALLI**

M. No. 1 - 2011

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

al Consiglio consortile concernente i bilanci consuntivi 2010

(del 29 aprile 2011)

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

unitamente al presente messaggio ci preghiamo trasmettervi, per esame ed approvazione, i bilanci consuntivi 2010.

I risultati d'esercizio sono stati i seguenti:

GESTIONE CORRENTE

CONTO PERDITE E PROFITTI	USCITE GESTIONE CORRENTE	Fr. 2'648'252.78
	ENTRATE DIVERSE E RICUPERI	Fr. 432'885.06
	ENTRATE TASSA SUL SACCO	Fr. 1'306'174.29
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI		Fr. 909'193.43

PARTE STRAORDINARIA

INVESTIMENTI	Fr. 559'634.63
--------------	----------------

ENTRATE	Fr. 0.00
MAGGIOR USCITA SU INVESTIMENTI	Fr. 559'634.63

Raffronto tra preventivo e consuntivo con le rispettive variazioni degli ultimi 21 anni:

ANNO	FABBISOGNO DI PREVENTIVO	FABBISOGNO DI CONSUNTIVO	VARIAZIONI + / -
1990	1'598'300.00	1'572'689.15	- 25'610.85**
1991	1'805'600.00	1'778'634.80	- 26'965.20**
1992	2'001'300.00	1'914'380.55	- 86'919.45**
1993	2'135'200.00	1'813'589.50	- 321'610.50***
1994	2'065'990.00	1'768'928.50	- 297'061.50***
1995	2'044'450.00	1'950'516.69	- 93'933.31
1996	2'144'500.00	2'050'314.32	- 94'185.68
1997	2'158'800.00	2'062'871.66	- 95'928.34
1998	2'032'000.00	1'920'692.44	- 111'307.56
1999	2'032'900.00	1'938'546.13	- 94'353.87
2000	3'511'500.00	2'941'601.37	- 569'898.63****
2001	4'021'140.00	3'786'005.56	- 235'134.44*****
2002	4'074'020.00	3'869'880.19	- 204'139.81
2003	4'058'553.00	3'864'724.02	- 193'828.98
2004	4'046'879.00	3'915'407.26	- 131'471.74
2005	4'074'994.00	3'829'299.30	- 245'694.70
2006	2'805'644.00	2'543'497.31	- 262'146.69*****
2007	1'673'912.00	1'065'605.05	- 608'306.95
2008	1'523'431.00	1'156'363.25	- 367'067.75
2009	1'306'271.00	1'231'079.42	- 75'191.58

2010	978'370.50	909'193.43	- 69'177.07*****
------	------------	------------	---------------------

- ** = ENTRATE STRAORDINARIE PER TASSA RIFIUTI TINTORIA DI STABIO
- *** = ENTRATE STRAORDINARIE PER TASSA RIFIUTI CARTIERA DI TENERO
- **** = CHIUSURA DISCARICA ALLA MONDA DI NIVO E SMALTIMENTO RSU DISCARICA VALLE DELLA MOTTA (da marzo)
- ***** = ESPORTAZIONE RSU NEGLI INCENERITORI D'OLTRE GOTTARDO
- ***** = INTRODUZIONE DELLA TASSA SUL SACCO A PARTIRE DAL 01.07.2006
- ***** = SMALTIMENTO RSU PRESSO L'ICTR CANTONALE DI GIUBIASCO

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'esercizio in rassegna si è concluso con un esito finanziario positivo, confermando -nelle grandi linee- le previsioni indicate nel messaggio no. 2/2009 sul preventivo.

Per il 2010 avevamo previsto una partecipazione dei Comuni consorziati di Fr. 978'370.50, mentre a consuntivo registriamo un importo di Fr. 909'193.43, inferiore in cifre assolute di Fr. 69'177.07 e in percentuale del 7.071%.

Il risultato sarebbe stato ancora migliore se alla contrazione dei costi d'esercizio e all'incremento delle entrate diverse, non avesse fatto seguito una minor entrata della tassa sul sacco (TsS).

La contrazione dei costi d'esercizio è stata favorita:

- Ø dalla diminuzione degli oneri finanziari,
- Ø dal risparmio sui costi di manutenzione,
- Ø dal calo dei costi legati ai minor km percorsi con gli autocarri (carburanti, TTPCP,..),
- Ø dalla minor spesa registrata al capitolo 5. "Gestione discarica".

L'incremento delle entrate diverse è da attribuire ad un maggior recupero delle indennità per perdita di guadagno e all'andamento positivo del mercato della carta straccia.

Ci sono evidentemente altri fattori che hanno condizionato, seppur marginalmente, la gestione corrente 2010. Informazioni più particolareggiate sulle ripercussioni economiche delle singole voci di spese e di entrata vengono fornite nel commento sulle singole categorie.

Dal confronto con i risultati del consuntivo dell'anno precedente spicca la sostanziale diminuzione del fabbisogno di Fr. 321'885.99, pari al 26.15%, che conferma le previsioni fatte dalla Delegazione consortile circa la positiva incidenza finanziaria:

- Ø dello smaltimento dei RSU, a partire dal 1.01.2010, presso l'ICTR cantonale di Giubiasco,

Ø della decisione di mantenere invariato l'ammontare della TsS e, conseguentemente, il prezzo di vendita degli involucri ufficiali.

In cifre possiamo così riassumere gli effetti favorevoli della nuova situazione:

	<u>Consuntivo 2010</u>	<u>Consuntivo 2009</u>
Costi di smaltimento RSU	Fr. 680'692.43	Fr. 996'120.82
Introito TsS	<u>Fr.1'306'174.29</u>	<u>Fr.1'291'098.62</u>
Eccedenza a sgravio dei costi di raccolta e di gestione CNU	Fr.625'481.86	Fr.294'977.80
“Surplus” ristornato ai Comuni nel 2010		Fr.330'504.06

Le previsioni circa le implicazioni finanziarie della TsS sono state sostanzialmente confermate.

Il lieve calo dell'importo incassato dalla vendita dei sacchi ufficiali (- 3.15%) è stato determinato:

- Ø dall'aumento del peso medio degli involucri (associato al sacco da 35 litri)
- Ø dalla diminuzione del margine sulla TsS

Il peso medio degli involucri è risultato superiore a quello considerato in sede di preventivo.

	<u>Consuntivo 2008</u>	<u>Consuntivo 2009</u>	<u>Consuntivo 2010</u>	<u>Preventivo 2010</u>
§ peso medio involucri CNU (associato al sacco da 35 litri)	kg. 4.62	kg. 4.83	kg. 4.80	kg. 4.60

All'aumento del peso medio degli involucri ha fatto logicamente riscontro un minor numero di sacchi utilizzati e, di conseguenza, una diminuzione dell'importo della TsS incassato.

Il quantitativo di involucri venduti è infatti in diretta relazione con il peso medio del sacco.

Il ritocco verso il basso della TsS è stato condizionato dai fattori esterni.

A partire dall'agosto 2010, conformemente alle disposizioni contrattuali, la ditta fornitrice degli involucri ufficiali, Petroplast Vinora AG (PEV), si è vista costretta ad adeguare i prezzi degli imballaggi a causa degli enormi rincari che si sono registrati negli ultimi mesi per le materie prime e i coloranti, nonché per il considerevole incremento dei costi di logistica.

L'aumento medio dei costi di produzione e logistica di Fr. 0.047/sacco 35 lt. ha avuto (dall'agosto 2010) e avrà, evidentemente, ripercussioni sull'ammontare dell'entrata della TsS, che ha subito una diminuzione pari all'aumento della PEV.

Nel merito la Delegazione consortile non ha ritenuto di compensare la minor entrata con un equivalente aumento della TsS, anche se questo ha avuto e avrà come effetto una contrazione, a mente nostra sostenibile, dell'eccedenza a favore dei Comuni.

	Preventivo 2010	Consuntivo 2010 da 1.01 a 31.07. / da 1.08. a 31.12	
§ Tassa sul sacco involucri (associata al sacco da 35 litri)	Fr. 1.63	Fr. 1.63	/ Fr. 1.583

I Comuni consorziati sono stati compiutamente informati, tramite circolare del 29.07.2010, delle conseguenze finanziarie dovute all'aumento dei prezzi della PEV.

	PREVENTIVO 2010	CONSUNTIVO 2010	DIFFERENZA		CONSUNTIVO 2009
			valori	%	
RSU Ton.	3'806.00	3'889.67	83.67	2.20%	3'827.95
INCASSO TsS	1'348'647.00	1'306'174.29	-42'472.71	-3.15%	1'291'098.62
TsS x 1 sacco da 35 litri	1.63	1.61	-0.02	-1.20%	1.63
Numero di sacchi da 35 litri	827'390.80	811'086.87	-16'303.93	-1.97%	792'085.04
Peso medio sacco 35 lt. Kg.	4.60	4.80	0.20	4.25%	4.83
Numero di sacchi per Ton.	217.39	208.52	-8.87	-4.08%	206.92
TsS dal 01.01.2010 al 31.07.2010 Fr. 1.63 / TsS dal 01.08.2010 al 31.12.2010 Fr. 1.583 = TsS media Fr. 1.6104					

I risultati ottenuti e le significative indicazioni scaturite dall'anno in rassegna, a distanza di quasi 5 anni dall'introduzione della TsS, ci permettono quindi di affermare di aver raggiunto una stabilizzazione e un assestamento tecnico-finanziario.

Gli effetti positivi raggiunti nel 2010 sono infatti in linea con quelli degli anni precedenti e i risultati contabili ne sono la prova tangibile.

Anche per quanto concerne gli aspetti negativi, connessi con l'attività del Consorzio, e riferiti ai rifiuti consegnati in maniera non conforme alle disposizioni non si registrano variazioni di rilievo.

La situazione delle Tre Valli si situa nei parametri conosciuti e rilevati nella altre realtà in cui è in vigore la TsS.

Nel 2010 i rifiuti consegnati abusivamente sono stati di 83.11 Ton, pari al 2.14%. Nel 2009 la percentuale di abusi è stata del 2.2%.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non riciclabili combustibili (RSU), come citato in precedenza, il 2010 ha segnato una svolta importante nella politica cantonale.

Conformemente alle previsioni e secondo le disposizioni dell'art. 6° del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR), a partire dal 1.01.2010, tutti i rifiuti urbani non riciclabili, quelli ad essi assimilabili, nonché quelli artigianali e industriali comparabili per genere di rifiuti urbani, sono stati eliminati presso l'impianto cantonale di termodistruzione dei rifiuti (ICTR) di Giubiasco.

La nuova pianificazione in materia di smaltimento dei rifiuti ha scaturito effetti tecnici e finanziari molto favorevoli.

Il nuovo ICTR garantisce infatti autonomia e sicurezza di smaltimento dei rifiuti a condizioni vantaggiose.

La riduzione della tariffa di smaltimento da Fr. 260.22/Ton a Fr. 175.-/Ton, unita alla decisione di mantenere invariato l'ammontare della TsS, ha determinato un sostanziale beneficio finanziario rispetto al 2009.

Un altro aspetto importante che ha contraddistinto l'attività del Consorzio è stata la conclusione delle opere inerenti la riattazione e l'ampliamento delle rimesse-officina CNU.

Nel corso del 2010 sono infatti pervenute tutte le fatture e le liquidazioni finali.

Sul tema abbiamo ampiamente riferito nei precedenti messaggi concernenti l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi e segnatamente nel messaggio No. 2/2010 sul preventivo 2011, ai quali vi rimandiamo.

L'investimento complessivo delle opere costruttive, delle installazioni tecniche e delle forniture è stato contenuto nel limite del credito concesso dall'Assemblea:

- Credito votato nel 2008	Fr. 1'909'125.00
- Consuntivo finale 2010	<u>Fr. 1'648'137.53</u>
- Minor investimento totale	Fr. 260'987.47

(Importi IVA inclusa)

=====

Il credito residuo di Fr. 260'987.47 può quindi essere stralciato.

Con la riedificazione dell'officina e la liquidazione finale delle opere riteniamo di poter chiudere definitivamente questo capitolo anche se, e ne siamo certi, la data del 3 ottobre 2006 resterà nella storia del Consorzio, assieme alle drammatiche immagini dell'alluvione che ha causato la caduta dalla zona Valscùra di un immane quantitativo di detriti, rendendo inagibili le strutture e i veicoli del CNU.

La Delegazione consortile ha ritenuto opportuno e doveroso sottolineare degnamente il ripristino delle strutture logistiche del Consorzio. A questo proposito, in data 1.09.2010, è stata organizzata l'inaugurazione ufficiale delle nuove rimesse-officina.

Nel merito delle opere realizzate vi rimandiamo al resoconto finanziario e al rapporto tecnico-finanziario elaborato dal progettista, allegati al presente messaggio, di cui sono parte integrante.

La nuova sede garantisce uno sfruttamento ottimale del sedime e ha messo il Consorzio nelle condizioni idonee per assicurare un adeguato supporto organizzativo e soddisfare le esigenze di servizio.

Finanziariamente la realizzazione dell'importante investimento non ha comportato e non comporterà particolari aggravii finanziari sui bilanci comunali.

L'incremento dei costi finanziari (contrazione nuovo mutuo) e degli ammortamenti (aumento valore sostanza ammortizzabile) sono infatti stati compensati dal risparmio della spesa di locazione provvisoria del capannone Hupack delle FFS.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa viene confermata la necessità di un potenziamento dell'organico.

Come già ampiamente riferito nel messaggio No. 2/2010 sul preventivo 2011, la Delegazione consortile ha deciso di ampliare dal 60% al 100% l'occupazione a titolo avventizio dell'ex apprendista.

La misura, adottata a partire dal mese di settembre 2010, ha permesso al dipendente di acquisire le necessarie conoscenze professionali e mettere l'amministrazione nelle condizioni

ideali per far fronte ai suoi impegni durante l'assenza per congedo maternità dell'impiegata.
Sig.a Cristina Cannas.

L'effettivo del personale nominato è il seguente:

-	ESERCIZIO:	AUTISTI	4	
		SCARICATORI	2	
		ADDETTO ALLA DISCARICA	--	
		OFFICINA	2	
-	AMMINISTRAZIONE: *	IMPIEGATI	2	
		IMPIEGATO AVVENTIZIO	1	(dal settembre 2010 al 100%)
-	T O T A L E		11	(2006: 12 ½) (2005: 14 ½)

*(Il personale d'ufficio si occupa anche della gestione amministrativa del CDA)

Il Consorzio ha dovuto ricorrere al personale avventizio per un totale di ore **7'342.65** (2009 ore 7'148.77) pari a ca. 3.5 unità lavorative.

Le assenze dal lavoro così si riassumono:

<u>PERSONALE D'ESERCIZIO</u>		<u>2010</u>	<u>2009</u>
-	MALATTIA	giorni 266	118
-	INFORTUNI	giorni 15	21
-	SERVIZIO MILITARE - PCi	giorni 10	9
-	CONGEDI	giorni 9.5	7.5
-	ORE COMPENSATIVE	giorni 85	91
-	VACANZE	giorni 158	194.5

<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u>		<u>2010</u>	<u>2009</u>
-	MALATTIA	giorni 3.5	19.5
-	INFORTUNI	giorni -	40.5
-	SERVIZIO CIVILE E CONGEDI	giorni 51	3
-	VACANZE	giorni 78.5	51

(giorni = giorni lavorativi).

In totale le assenze assommano a:

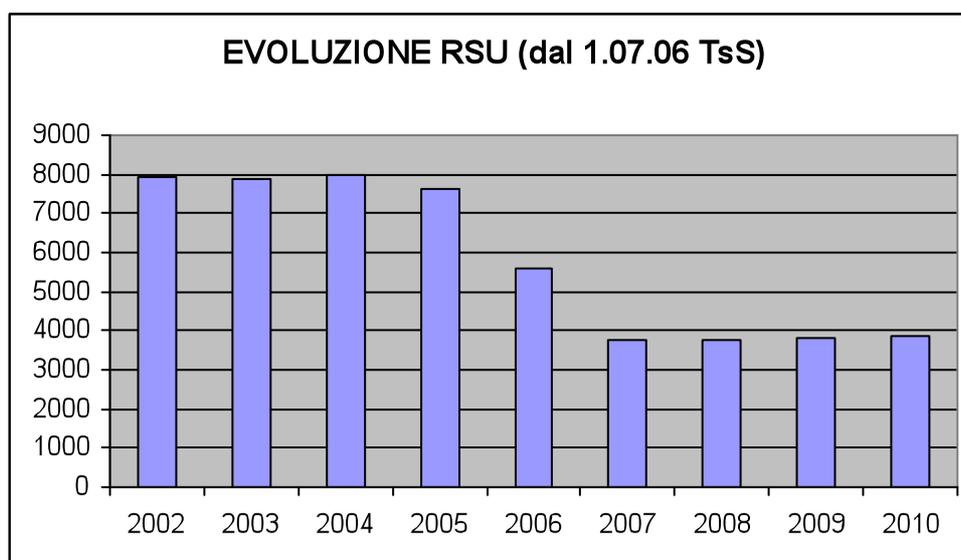
-	PERSONALE D'ESERCIZIO	giorni 543.5	=	ore 4'348
-	PERSONALE AMMINISTRATIVO	giorni 133	=	ore 1'064

Statistiche rifiuti, confronto con gli anni precedenti

EVOLUZIONE DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'apporto di rifiuti (compreso quelli dei cantieri AlpTransit) nel 2010 è aumentato del 1.61% rispetto al 2009, mentre nei confronti del 2005 è diminuito del 49.14%.

Genere dei rifiuti	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Media x abitante (kg.)
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	
RSU (sacchetti)	7'985.72	7'648.16	5'594.61	3'775.84	3'760.99	3'827.95	3'889.67	141
Variazione %		-4.23%	-26.85%	-32.51%	-0.39%	1.78%	1.61%	
popolazione residente media 31.12.2009: 27606						(Dal 1.07.2006 introduzione della TsS)		



RACCOLTE SEPARATE - EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI

GENERE DEI RIFIUTI	2007 Ton.	2008 Ton.	2009 Ton.	2010 Ton.
1. CARTA	899.94	895.301	850.357	883.64
2. PILE E BATTERIE	COMPRESSE NEL PUNTO 4.	COMPRESSE NEL PUNTO 4.	COMPRESSE NEL PUNTO 4.	COMPRESSE NEL PUNTO 4.
3. SCARTI VEGETALI (Biasca e Iragna)	Non rilevati	507.589	586.014	548.944

L'aumento delle spese di cancelleria sono da attribuire ai costi sostenuti per la realizzazione del sito internet del Consorzio: www.cnu.ch.

Il nuovo portale verrà probabilmente attivato nel corso di quest'anno.

La minor spesa per le assicurazioni è in relazione all'addebito alla gestione della discarica della quota parte del premio della polizza RC che copre eventuali danni causati dal personale CNU nell'ambito dei lavori di postgestione della deponia. Oltre a ciò si registra un risparmio del premio dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per effetto della deduzione dal conteggio finale delle prestazioni di terzi compensanti il salario (IPG).

A seguito del fallimento di un debitore abbiamo dovuto ammortizzare il credito di Fr. 748.50 per il tramite della voce "stralci, perdite su debitori".

Alla voce "diversi" sono stati registrati i costi d'iscrizione ai corsi professionali sostenuti dagli autisti:

- corso obbligatorio d'aggiornamento SDR/ADR
per trasporto di merci pericolose e sostanze chimiche (RS)
Fr. 494.98
- corsi obbligatori di formazione continua
secondo l'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut) Fr. 2'267.43

4. Spese d'esercizio Fr.1'553'245.21 **Preventivo Fr.1'574'300.00**

Stipendi personale fisso

Nessun commento particolare.

Stipendi personale fisso officina

Oltre alla gratifica versata al capo officina per la fattiva collaborazione e l'impegno profusi durante la fase esecutiva dei lavori di riedificazione delle strutture CNU, la maggior spesa degli stipendi è da attribuire al minor addebito interno alla gestione della discarica della quota parte degli stipendi corrispondenti alle prestazioni effettuate in discarica.

Con il preventivo avevamo valutato in Fr. 8'000.- queste prestazioni che, in sede di consuntivo, sono state di Fr. 5'537.75.

Stipendi personale avventizio

Il fabbisogno di mano d'opera avventizia ha subito un lieve incremento rispetto a quanto previsto. Questo va attribuito, come per gli anni precedenti, alla necessità di ricorrere a personale esterno per supplire le assenze del personale fisso che, nel 2010, sono state

numerose (vedi ricapitolazione inserita a pagina 8) e per completare l'organico degli scaricatori.

Al riguardo segnaliamo un caso eccezionale di malattia di lunga durata, le cui indennità per la perdita di guadagno sono state registrate alla categorie entrate diverse, alla voce "ricupero indennità perdita di guadagno".

Rimborso spese e trasferte

Nessun commento particolare.

Costi sociali del personale

Nonostante il leggero aumento della massa salariale si registra una diminuzione degli oneri sociali. Il motivo è da ricondurre alla detrazione dal conteggio degli oneri sociali di fine anno delle prestazioni di terzi compensanti il salario (ricuperi indennità SUVA, IPG,...), che non sono imponibili.

Costi di manutenzione

Gli interventi agli autocarri si sono limitati alla normale manutenzione e alla sostituzione dei pneumatici. Segnaliamo che fino al 30.09.2010 i veicoli hanno potuto beneficiare della garanzia tecnica.

Altri costi d'esercizio

La minor spesa registrata alla voce "carburanti" va attribuita, oltre alla diminuzione del fabbisogno di carburante per i minori km percorsi, al leggero calo del prezzo medio del carburante.

Nella tabella che segue si possono notare nel dettaglio le variazioni dei diversi elementi che sono stati all'origine delle differenze finanziarie tra preventivo e consuntivi.

Descrizione	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Preventivo 2010
km. autocarri	119'469	121'025	119'319	115'880	120'000
Consumo medio litri/100 km	40.83	46.64	46.9	47.08	47
Fabbisogno carburante litri	48'784	56'444	55'961	54'556	56'400
Prezzo medio carburante Fr./litro	1.6657	1.8613	1.4483	1.4487	1.50
Costo diesel autocarri	81'259.51	105'059.22	81'047.75	79'035.72	84'600.00
Costo diesel per furgone	2'249.87	2'903.83	2'247.19	1'422.28	2'600.00
Costo totale carburante	83'509.38	107'963.05	83'294.94	80'458.00	87'200.00
AD BLUE (additivo x Camion Euro 5)		1'231.08	905.49	1'084.80	1'800.00
Costo totale	83'509.38	109'194.13	84'200.43	81'542.80	89'000.00

Anche la voce “tasse di circolazione, TTPCP” è stata, logicamente, influenzata dalla diminuzione dei km percorsi, in base ai quali –lo ricordiamo- viene calcolata la TTPCP.

L’aumento della voce “manutenzione stabili, acqua, elettr., sgombero neve, strade piazzali” è da attribuire agli interventi di vuotatura e pulizia del separatore oli, del dissabbiatore e dei pozzetti, che si sono rivelati più onerosi del previsto.

Oltre a ciò, con l’installazione del nuovo impianto di riscaldamento dell’officina, siamo stati confrontati con un sensibile aumento del fabbisogno energetico. Ricordiamo che prima dell’alluvione del 2006 l’officina era dotata di un riscaldamento ad olio combustibile.

In base ai consumi che si registreranno nel 2011 si valuterà un eventuale adeguamento della spesa per l’energia elettrica.

L’importo registrato alla voce “raccolta e eliminazione rifiuti speciali” si riferisce ai costi per lo smaltimento dei RS consegnati da parte di industrie e artigiani.

Il recupero di questa spesa è stato contabilizzato nella rispettiva voce delle entrate.

Ricordiamo che dal 2007, con l’istituzione dell’ACR, questo servizio è gratuito per i RS provenienti dalle economie domestiche.

Per quanto riguarda gli ammortamenti vi rimandiamo alla tabella degli ammortamenti, inserita a pag. 10 del consuntivo.

5. Gestione discarica Fr. 18'260.27 Preventivo Fr. 52'600.00

Nel 2010, a distanza di 10 anni dalla chiusura definitiva della discarica, è stato fatto il punto della situazione sugli interventi di postgestione.

Sulla base dei risultati scaturiti dai controlli messi in atto, in collaborazione con il Cantone, sono stati rivisti e adeguati a quelle che sono le effettive necessità gli interventi di sorveglianza e controllo da realizzare dal 2011 al 2015.

In particolare si è deciso di rinunciare alla verifica della posizione delle teste degli inclinometri.

Nell’anno in rassegna l’impegno del Consorzio si è quindi limitato alla manutenzione ordinaria delle deponia, ciò che ha determinato un’evidente minor spesa.

Segnaliamo unicamente che la maggior spesa della voce “materiali d’esercizio + elettricità” è dovuta agli interventi messi in atto per eliminare i difetti all’impianto elettrico della discarica, riscontrati nell’ambito della verifica annuale da parte dell’Ente di controllo superiore (Electrosuisse).

Come per gli anni precedenti le spese per la postgestione sono state interamente finanziate per il tramite dello scioglimento delle riserve appositamente costituite.

6. Costo smaltimento RSU Fr. 680'692.43 Preventivo Fr. 666'050.00

Il maggior costo di smaltimento è in relazione al quantitativo di rifiuti inceneriti.

Infatti, rispetto al 2009, si registra un leggero aumento dei rifiuti eliminati, che sono passati da Ton. 3'827.95 a Ton. 3'889.67, con un aumento percentuale del 1.61%.

La lieve progressione del volume di rifiuti va attribuita all'aumento della popolazione media residente e ad una leggera ripresa economica.

A distanza di quasi 5 anni dall'introduzione della TsS viene dunque confermata la sostanziale riduzione, di ca. il 50% del quantitativo di RSU prodotti.

La produzione pro-capite è salita dai 139.1 kg/abitante del 2009, ai 140.9 kg/abitante del 2010.

Il confronto con il 2005 (senza TsS) evidenzia e conferma la sensibile diminuzione del volume di rifiuti.

	CONS.	CONS.	CONS.	CONS.	Diff. 2010-2005		Diff. 2009-2005		Diff. 2008-2005	
	2010	2009	2008	2005	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
TOTALE RSU Ton.	3'889.67	3'827.95	3'760.99	7'648.16	-3'758.49	-49.14%	-3'820.21	-49.95%	-3'887.17	-50.82%

Nella tabella inserita a pag. 21 del consuntivo, alla quale vi rimandiamo, viene messa a confronto l'evoluzione della produzione dei RSU dal 2005 al 2010.

I costi di smaltimento sono stati interamente coperti dai proventi della vendita degli imballaggi ufficiali (TsS), di cui riferiamo in seguito.

Entrate

7. Entrate diverse e recuperi Fr.385'265.54 Preventivo Fr.328'400.00

La maggior entrata rispetto al preventivo è essenzialmente da imputare all'aumento delle indennità per la perdita di guadagno recuperate dal Consorzio, di cui riferiamo qui di seguito.

Ricupero oneri sociali e assegni famigliari - Ricupero premi Cassa Pensione

Per il ricupero degli oneri sociali e dei premi della Cassa Pensione valgono, per analogia, le considerazioni di fondo espresse al punto 4. nel capitolo "Costi sociali del personale".

Ricupero indennità perdita di guadagno

L'importo esposto si riferisce alle indennità per perdita di guadagno (Ind. SUVA, IPG, AI,..) che il CNU ha recuperato dai diversi istituti assicurativi a compensazione del salario.

La maggior entrata si riferisce prevalentemente alle IPG incassate a seguito dell'assenza per malattia di lunga durata di un dipendente del servizio esterno.

Ricupero dal CDA per il segretariato

La partecipazione del CDA alle spese per la segreteria è aumentata in proporzione all'aumento delle retribuzioni del personale amministrativo. Oltre a ciò, nel 2010, si è reso necessario un maggior impegno della segreteria per l'amministrazione del CDA.

Raccolta e eliminazione Rifiuti Speciali

Valgono le considerazioni espresse in precedenza al punto 4. Spese d'esercizio, al capitolo "Altri costi d'esercizio".

Raccolta scarti vegetali

Si riferiscono alle fatture emesse per la raccolta degli scarti vegetali nei Comuni di Biasca e Iragna.

Diversi ed imprevisti

La maggior entrata è da attribuire al rimborso della compagnia d'assicurazione di un'indennità per sinistro di Fr. 2'714.75 e all'incasso della partecipazione alle eccedenze dell'assicurazione collettiva perdita di guadagno. Il conteggio per il periodo 2007-2009 ha fatto registrare un'eccedenza a favore del Consorzio di Fr. 7'271.20.

8. Ricuperi ACR per RS Fr. 13'940.55 Preventivo Fr. 13'940.00

L'entrata si riferisce al versamento da parte dell'ACR del contributo forfettario alle spese annuali del CNU per la gestione del magazzino RS, conformemente alla convenzione sottoscritta il 7.02.2006.

9. Smaltimento carta straccia Fr. 16'709.50 Preventivo Fr. 8'600.00

La maggior entrata è da ascrivere al buon andamento del mercato della carta straccia. La positiva inversione di tendenza ha visto la ditta riciclatrice aumentare (da aprile 2010) da Fr. 10.- a Fr. 20.- il ristorno per tonnellata di carta consegnata (Ton. 883.64).

Nell'ambito dell'elaborazione del preventivo avevamo ipotizzato un ristorno di Fr. 10.-/Ton e un quantitativo di 860 Ton da smaltire.

Come indicato nella tabella inserita a pag. 15 del consuntivo, questa entrata è stata bonificata ai Comuni (solo a quelli che fanno capo al CNU) in base al quantitativo effettivo raccolto.

10. Scioglimento accantonam. Fr. 16'969.47 Preventivo Fr. 15'592.50

Lo scioglimento degli accantonamenti ha permesso di finanziare totalmente gli oneri di postgestione della deponia. In merito vi rimandiamo a quanto citato precedentemente al punto 5. "Gestione discarica",

11. Tassa sul Sacco Fr. 1'306'174.29 Preventivo Fr. 1'348'647.00

Come indicato nelle considerazioni generali, i motivi che hanno determinato la minor entrata della TsS sono essenzialmente 2.

Il primo è da imputare al peso medio degli involucri che, alla resa dei conti, è risultato maggiore di quello considerato in sede di preventivo.

Questo, evidentemente, ha comportato una minor vendita di sacchi ufficiali, per cui risulta determinante, ai fini del risultato contabile, il peso medio degli involucri.

Il secondo è legato alla diminuzione della TsS che, a partire dal 1.08.2010 è passato da Fr. 1.63/sacco 35 litri a Fr. 1.583/sacco 35 litri.

Stando alla stima del numero di sacchi venduti dopo il 1.08.2010, il minor incasso della TsS può essere quantificato in ca. Fr. 16'000.-.

	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2010	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	3'889.67	3'806.00	83.67	2.20%
INCASSO TsS	1'306'174.29	1'348'647.00	-42'472.71	-3.15%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	335.81	354.35	-18.54	-5.23%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	175.000	175.000		
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	680'692.43	666'050.00	14'642.43	2.20%
ECCEDENZA TOTALE INCASSATA	625'481.86	682'597.00	-57'115.14	-8.37%
ECCEDENZA INCASSATA Fr./Ton.	160.81	179.35	-18.54	-10.34%

Confronto Consuntivo 2010/Consuntivo 2009

	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	3'889.67	3'827.95	61.72	1.61%
INCASSO TsS	1'306'174.29	1'291'098.62	15'075.67	1.17%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	335.81	337.28	-1.48	-0.44%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	175.000	260.223	-85.22	-32.75%
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	680'692.43	996'120.82	-315'428.39	-31.67%
ECCEDENZA TOTALE INCASSATA	625'481.86	294'977.80	330'504.06	112.04%
ECCEDENZA INCASSATA Fr./Ton.	160.81	77.06	83.75	108.68%

Confronto Consuntivo 2010/Preventivo 2010

	CONSUNTIVO 2010	PREVENTIVO 2010	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	811'087.00	827'391.00	TsS / Fr. 1.63 (1.583)
PESO MEDIO SACCO	KG. 4.80	4.60	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	208.50	217.50	-9 sacchi / Ton.

Confronto Consuntivo 2010/Consuntivo 2009

	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2009	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	811'087.00	792'085.04	TsS / Fr. 1.63 (1.583)
PESO MEDIO SACCO	KG. 4.80	KG. 4.83	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	208.50	207.00	+ 1.5 sacchi / Ton.

Le tabelle di cui sopra mettono in evidenza che l'importo incassato con la TsS –e di riflesso anche l'eccedenza da bonificare ai Comuni- per rapporto ai rifiuti eliminati è chiaramente influenzato dal peso medio degli involucri e quindi dal numero di sacchi utilizzati (venduti) per smaltire i RSU.

PARTE STRAORDINARIA

Investimenti

L'investimento comprende il pagamento delle fatture e delle liquidazioni finali delle opere concernenti la riattazione e l'ampliamento delle strutture logistiche del Consorzio. Il risultato ottenuto è da ritenere molto positivo sia dal lato tecnico, sia da quello finanziario. L'investimento complessivo è stato contenuto nel limite del credito concesso dall'Assemblea e ha fatto registrare un minor investimento totale di Fr. 260'987.47 (IVA INCLUSA).

L'onere netto, dedotti le indennità dell'assicurazione e il contributo cantonale, è stato di Fr. 577'303.50.:

- Investimento totale (IVA esclusa)	Fr. 1'542'035.30
- Indennizzo assicurazione	Fr. 871'795.00
- Contributo cantonale	Fr. 92'936.80
- Investimento netto da ammortizzare	Fr. 577'303.50

Nel merito degli interventi realizzati vi rimandiamo al resoconto finanziario e al rapporto tecnico-finanziario elaborato dai progettisti, allegati al presente messaggio, di cui sono parte integrante.

BILANCIO PATRIMONIALE

Il confronto con l'anno precedente denota essenzialmente l'attivazione del nuovo mutuo di Fr. 400'000.-, che ha permesso di finanziare gli investimenti relativi alla riedificazione dell'officina.

Viene confermata una solida situazione patrimoniale sia per quanto attiene alla liquidità, sia alla sostanza fissa esposta a reperibili valori di mercato.

Il conto debitori è composto da fatture emesse nei mesi di novembre e dicembre, dalla fattura al CDA per la partecipazione alle spese della segreteria e dall'importo della tassa sul sacco da incassare dalla ditta Petroplast per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Facciamo notare che nella voce "Transitori passivi" sono stati registrati gli introiti della TsS incassati anticipatamente, che concernono il 2011.

L'importo (Fr. 247'558.60) è stato determinato sulla base di un'inchiesta effettuata presso tutti i rivenditori ai quali è stato chiesto di comunicare il quantitativo dei diversi involucri in giacenza al 31.12.2010.

Sarebbe infatti stato improvvido da parte nostra ritenere venduti tutti i sacchi ordinati alla PEV (prima del 31.12.2010) ma che, in effetti, sono ancora in giacenza nel magazzino dei rivenditori.

Questo inoltre avrebbe creato degli scompensi finanziari nei prossimi anni e segnatamente nel 2011.

* * * * *

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

per le considerazioni che precedono vi chiediamo di voler dare la vostra adesione al presente Messaggio ed approvare i conti consuntivi 2010 votando l'annesso disegno di decreto.

Con la massima stima.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Giancarlo Vanza)

(Luca Rodoni)

Allegato: - Resoconto finanziario riattazione e ampliamento rimesse-officina con rapporto tecnico-finanziario dell'arch. Ezio Monighetti

D E C R E T O

concernente l'approvazione dei conti consuntivi 2010 del Consorzio
(dell' 8 giugno 2011)

IL CONSIGLIO CONSORTILE del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il Messaggio della Delegazione consortile No. 1 del 29 aprile 2011;

d e c r e t a :

- Art. 1. Il conto consuntivo del Consorzio che chiude con
- | | |
|-------------------------|------------------|
| entrate ordinarie | Fr. 432'885.06 |
| entrata Tassa sul Sacco | Fr. 1'306'174.29 |
| uscite correnti di | Fr. 2'648'252.78 |
- è approvato.**
- Art. 2. La Delegazione consortile è autorizzata a prelevare presso i Comuni l'importo di **Fr. 909'193.43** quale partecipazione per la copertura dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- Art. 3. Sono approvati i conti consuntivi della parte straordinaria con il riporto dei saldi ai conti patrimoniali.
- Art. 4. Il Bilancio patrimoniale al 31.12.2010 è pure approvato.
- Art. 5. E' annullato il credito residuo di Fr. 260'987.47 relativo alle opere di riattazione e ampliamento delle rimesse-officina CNU
- Art. 6. E' dato scarico alla Delegazione consortile della gestione 2010.

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE:

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Carlo Cortinovis)

(Luca Rodoni)

Il Presidente, in applicazione per analogia dell'art. 74 LOC, pubblica la presente decisione, contro la quale è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Data della pubblicazione: 10 giugno 2011

Pubblicazione: agli albi comunali dei Comuni consorziati