
**CONSORZIO NETTEZZA URBANA
BIASCA e VALLI**

M. No. 1 - 2013

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE
al Consiglio consortile concernente i bilanci consuntivi 2012

(del 22 marzo 2013)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

unitamente al presente messaggio ci pregiamo trasmettervi, per esame ed approvazione, i bilanci consuntivi 2012.

I risultati d'esercizio sono stati i seguenti:

GESTIONE CORRENTE

CONTO PERDITE E PROFITTI	USCITE GESTIONE CORRENTE	Fr.	2'657'212.31
	ENTRATE DIVERSE E RICUPERI	Fr.	456'237.42
	ENTRATE TASSA SUL SACCO	Fr.	1'295'295.66
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI		Fr.	905'679.23

PARTE STRAORDINARIA

INVESTIMENTI	Fr.	0.00
ENTRATE	Fr.	0.00
MAGGIOR USCITA SU INVESTIMENTI	Fr.	0.00

Raffronto tra preventivo e consuntivo con le rispettive variazioni degli ultimi 22 anni:

ANNO	FABBISOGNO DI PREVENTIVO	FABBISOGNO DI CONSUNTIVO	VARIAZIONI + / -
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*****
2011	1'051'877.00	877'918.44	- 173'958.56
2012	1'000'633.00	905'679.23	- 94'953.77

** = 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

Con la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi è prassi costante riferire sui temi più importanti che caratterizzano o che hanno caratterizzato l'attività del Consorzio e i rapporti con il Cantone, i Comuni e l'Azienda cantonale rifiuti.

Su questi specifici argomenti ci siamo diffusamente soffermati nei precedenti messaggi, in particolare sul messaggio no 2/2012 accompagnante il preventivo 2013 che, in pratica faceva il punto sulle conclusioni più recenti in merito agli importanti e radicali cambiamenti nel campo istituzionale e organizzativo, che contraddistinguono il quadriennio 2012-2016.

La procedura di approvazione del nuovo statuto consortile, che ha dovuto essere adeguato alla nuova Legge sul consorzio dei comuni (LCCom), è giunta a termine positivamente.

Infatti, dopo l'adesione unanime del Consiglio consortile e le successive approvazioni da parte di tutti gli organi legislativi dei Comuni consorziati, la procedura formale si è conclusa con la:

- **Risoluzione nr. 1457 del 20 marzo 2013 del Consiglio di Stato, che ha approvato il nuovo statuto del CNU.**

L'approvazione del Comune di Sobrio, bloccata da problemi istituzionali interni al Comune, è stata evasa d'ufficio dal Consiglio di Stato, giusta l'art. 47 della LCCom.

La SEL nell'ambito dell'esame di sua competenza e tenuto conto di 2 modifiche della LCCom decise dal parlamento il 12.03.2012 scaturite da altrettante iniziative parlamentari, ha modificato d'ufficio gli articoli 19 cpv. 1. e 33 dello statuto CNU.

I cambiamenti sono infatti intervenuti quando la procedura di revisione dello statuto CNU era già in fase di ultimazione.

Si tratta di modifiche volte da una parte a semplificare la procedura di elezione della Delegazione consortile (abrogando l'elezione segreta di cui all'art. 21 cpv 1 LCCom), dall'altra ad introdurre all'art. 29 LCCom la piena autonomia dei Comuni nello stabilire negli statuti la modalità di finanziamento e ammortamento degli investimenti consortili (a carico del Consorzio oppure a carico dei Comuni).

In conclusione, per tenere conto dell'evoluzione intervenuta all'art. 21 LCCom, l'art 19 cpv 1. dello statuto è stato modificato d'ufficio con lo stralcio dallo stesso dell'elezione della Delegazione consortile con **scrutinio segreto**.

La nuova formulazione del cpv. 1. dell'art. 19 è quindi il seguente:

Art. 19. Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

Inoltre, data la nuova formulazione dell'art. 29 LCCom, si è reso necessario correggere parzialmente il tenore dell'art. 33 dello statuto, stralciando dal medesimo ***In deroga al principio della ripresa degli investimenti consortili da parte dei Comuni (art. 29 LCCom)***, senza alcuna conseguenza sulle scelte effettuate dal Consorzio.

Gli investimenti per le opere già decise continueranno ad essere ammortizzate dal Consorzio, quelle nuove saranno trattate come specificato all'art. 32 statuto.

La nuova formulazione dell'art. 33 è quindi il seguente:

Art. 33. Finanziamento debiti per opere consortili già realizzate e decise secondo la vecchia LCCom

Le opere già realizzate e quelle decise con la vecchia LCCom restano nel bilancio del Consorzio. L'ammortamento di queste opere resta quindi di competenza del Consorzio.

La ratifica del nuovo statuto da parte del Consiglio di Stato autorizza la Delegazione uscente a convocare la seduta costitutiva del Consorzio per il rinnovo degli organi consortili per la legislatura 2012-2016.

I membri del Consiglio consortile (1 rappresentante per Comune) saranno in particolare chiamati ad eleggere il nuovo organo esecutivo, conformemente ai disposti degli artt. 18 e 19 dello statuto:

Art. 18. Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.
Ogni distretto (Riviera, Leventina e Blenio) ha diritto ad almeno 1 membro.

Art. 19. Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

I Municipi comunicano, almeno 5 giorni prima della seduta costitutiva, il nominativo del proprio candidato, secondo le disposizioni dell'art. 18 statuto, al segretario consortile e al rappresentante unico.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria del Consorzio, a partire dall'anno in rassegna è stato introdotto l'obbligo di un esame da parte di un organo di controllo esterno.

La Delegazione consortile, previo preavviso da parte dei Municipi consorziati, ha affidato il mandato di revisione dei conti del Consorzio all'Amco Fiduciaria SA di Faido, la quale subentra a tutti gli effetti alla Commissione della Gestione.

Lo scopo della misura è quello di offrire ai Comuni un controllo più incisivo ed efficace e, segnatamente, di garantire una verifica esterna più professionale della gestione finanziaria del Consorzio.

Il ruolo di verifica sui conti, sugli investimenti e sugli altri oggetti di spettanza del Consiglio consortile, di fatto, compete ora primariamente e direttamente ai Municipi, che devono esaminare gli oggetti e impartire l'istruzione ai propri rappresentanti chiamati a deliberare in Consiglio consortile.

Il supporto ai Municipi è quindi garantito dall'organo di controllo esterno obbligatorio.

Conformemente all'art. 26 dello statuto, i conti consuntivi 2012, approvati dalla Delegazione consortile uscente il 6.03.2013, sono stati trasmessi ai Municipi, ai rappresentanti comunali e all'organo di controllo esterno, il quale dovrà redigere il rapporto entro 1 mese dalla seduta del Consiglio consortile.

Al riguardo va precisato che la Delegazione consortile ha proceduto all'approvazione dei consuntivi previo avallo preliminare da parte dell'ufficio di revisione.

Art. 26. Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione consortile, dei Municipi e dei rappresentanti comunali entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

L'esercizio 2012 ha chiuso con un esito finanziario positivo.

Rispetto al preventivo si è registrato una diminuzione del fabbisogno da prelevare presso i Comuni di Fr. 94'953.77, pari al 9.49%.

Un giudizio complessivo sull'esito dell'esercizio in esame, individua nel sensibile aumento delle entrate (+ Fr. 114'466.08) e nella lieve progressione delle spese (+ Fr. 19'512.31), le ragioni del soddisfacente risultato d'esercizio.

In particolare ha rivestito un ruolo determinante il sostanzioso aumento dei ricuperi, specialmente quelli inerenti all'indennità per la perdita di guadagno e al ristoro per lo smaltimento della carta straccia.

Il commento sulle voci contabili del conto di gestione corrente fornirà indicazioni più dettagliate sui fattori che hanno determinato questo positivo risultato d'esercizio.

Le previsioni circa le implicazioni finanziarie della tassa sul sacco (TsS) sono state sostanzialmente confermate.

L'aumento dei costi di smaltimento è stato compensato dall'incremento dell'introito della vendita dei sacchi ufficiali. Entrambe le voci contabili sono infatti in relazione con il quantitativo di RSU smaltito.

Descrizione	Preventivo 2012	Consuntivo 2012
Introiti TsS	1'275'097.00	1'295'295.66
Costi di smaltimento (Fr. 175.--/Ton)	667'080.00 (Ton. 3'924)	684'502.09 (Ton. 4'026.47)
ECCEDENZA	608'017.00	610'793.57

E' evidente che all'aumento del quantitativo di rifiuti eliminati abbia fatto seguito una maggiore vendita di sacchi ufficiali e, rispettivamente, un maggior costo di smaltimento.

L'importo incassato dalla vendita degli involucri ufficiali, oltre a coprire i costi di smaltimento dei RSU, ha permesso di finanziare anche una parte dei costi di raccolta e di gestione del CNU.

L'eccedenza è stata bonificata ai Comuni proporzionalmente al peso dei RSU raccolti sul territorio di ogni singolo Comune e questo conformemente alle disposizioni statutarie.

I risultati ottenuti e le significative indicazioni scaturite dall'anno in rassegna confermano definitivamente il raggiungimento di una stabilizzazione e un assestamento tecnico-finanziario.

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

	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	DIFFERENZA		CONSUNTIVO 2011
			valori	%	
RSU Ton.	3'924.00	4'026.47	102.47	2.61%	3'956.10
INCASSO TsS	1'275'097.00	1'295'295.66	20'198.66	1.58%	1'318'237.55
TsS x 1 sacco da 35 litri	1.576	1.576	0.00	0.00%	1.5760
Numero di sacchi da 35 litri	809'071.70	821'888.11	12'816.41	1.58%	836'445.15
Peso medio sacco 35 lt. Kg.	4.85	4.90	0.05	1.01%	4.73
Numero di sacchi per Ton.	206.19	204.12	-2.06	-1.00%	211.43

Per quanto riguarda gli aspetti negativi riferiti al quantitativo di rifiuti consegnati in maniera non conforme alle disposizioni, non si registrano variazioni di rilievo.

Da segnalare, per contro, il ritrovamento nel nostro comprensorio di sacchi tassati del Comune di Bellinzona. Il colore dei sacchi è identico, cambia solamente il logo.

Molto probabilmente gli abusi sono da ricondurre ad errori nell'acquisto dei sacchi ufficiali. Vista la minima differenza di prezzo tra i sacchi (CNU e Bellinzona) non pensiamo che l'utilizzo dei sacchi del Comune di Bellinzona sia da attribuire a speculazioni da parte degli utenti.

Ciononostante il mancato utilizzo del sacco CNU crea costi supplementari ai Comuni consorziati, vanificando i previsti risparmi, mentre il Comune di Bellinzona beneficia di "indebiti" profitti.

Benché si tratti di casi isolati la Delegazione consortile ha ritenuto opportuno e necessario segnalare immediatamente ai Municipi la problematica. Si vuole infatti evitare che il fenomeno diventi un'abitudine.

In questo senso con circolare del 16.10.2012 abbiamo sensibilizzato i Comuni sugli aspetti negativi e sulle conseguenze finanziarie causati dall'uso dei sacchi di Bellinzona.

Siamo certi che il fatto di rendere consapevoli e responsabili gli utenti sugli effetti negativi, contribuirà a ridurre questo fenomeno e a incentivare una maggior disciplina e collaborazione, che -lo ribadiamo- rivestono un ruolo determinante.

Parallelamente la Delegazione consortile ha ritenuto opportuno informare i punti di vendita comuni e il Municipio di Bellinzona il quale, pur prendendo atto della problematica, comunica di aver registrato una diminuzione della richiesta di sacchi ufficiali e che, in generale, assiste da alcuni anni ad un progressivo calo delle vendite.

Il problema viene tenuto sotto costante controllo e, nel caso di peggioramenti, non si esclude l'adozione di altre misure.

Personale (situazione al 31.12.2012)

L'effettivo del personale nominato è il seguente:

-	ESERCIZIO:	AUTISTI	4	(1 abile all'80%)
		SCARICATORI	2	
		ADDETTO ALLA DISCARICA	--	
		OFFICINA	2	
-	AMMINISTRAZIONE: *	IMPIEGATI	2	(1 da luglio 2011 occupato al 60%)
		IMPIEGATO AVVENTIZIO	1	(dal settembre 2010 al 100%)
-	TOTALE		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 **8'181.29** (2011 ore 7'628.24) pari a ca. 3.9 unità lavorative.

Le assenze dal lavoro così si riassumono:

<u>PERSONALE D'ESERCIZIO</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
-	MALATTIA	giorni 79	221.5
-	INFORTUNI	giorni 214	51
-	SERVIZIO MILITARE - PCI	giorni 12	9
-	CONGEDI	giorni 0.5	-
-	ORE COMPENSATIVE	giorni 170	78
-	VACANZE	giorni 122.5	242

<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
-	MALATTIA	giorni 14.5	5
-	INFORTUNI	giorni -	-
-	SERVIZIO CIVILE	giorni 33	117
-	CONGEDO MATERNITA'	giorni -	90
-	VACANZE	giorni 64	48.5

(giorni = giorni lavorativi).

In totale le assenze assommano a:

-	PERSONALE D'ESERCIZIO	giorni 598	= ore 4'784
-	PERSONALE AMMINISTRATIVO	giorni 111.5	= ore 892

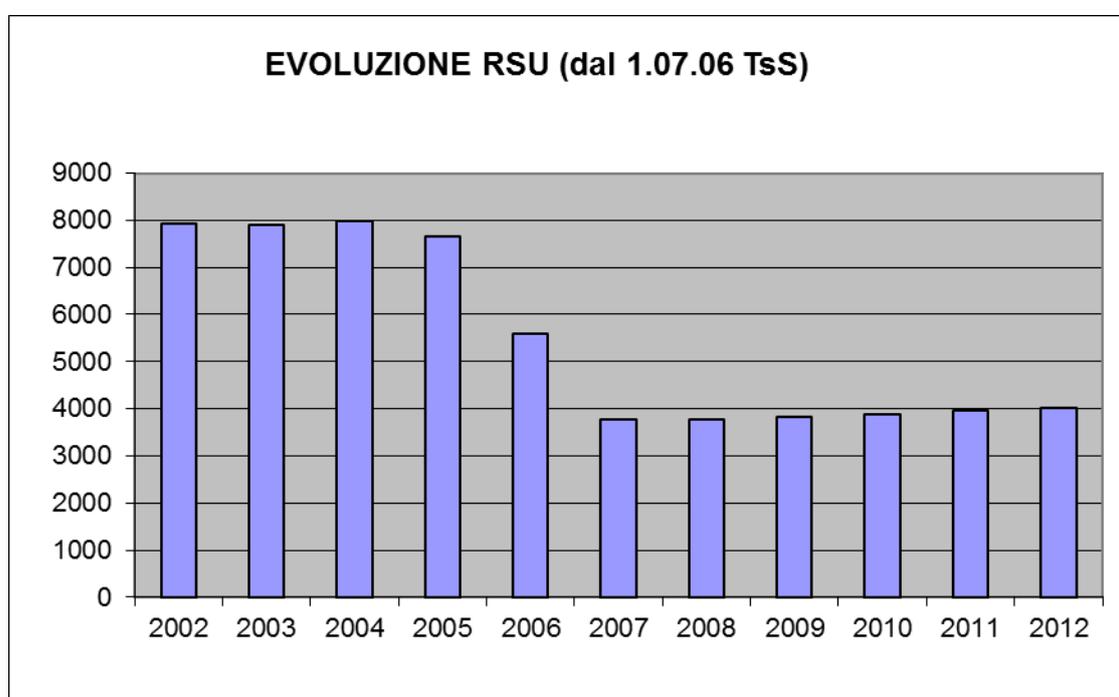
Statistiche rifiuti, confronto con gli anni precedenti

EVOLUZIONE DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'apporto di rifiuti (compresi quelli dei cantieri AlpTransit) nel 2012 è aumentato del 1.78% rispetto al 2011, mentre nei confronti del 2005 è diminuito del 47.35%.

Genere dei rifiuti	2005 Ton.	2006 Ton.	2007 Ton.	2008 Ton.	2009 Ton.	2010 Ton.	2011 Ton.	2012 Ton.	Media x abitante (kg.)
RSU (sacchetti)	7'648.16	5'594.61	3'775.84	3'760.99	3'827.95	3'889.67	3'956.10	4'026.47	147.5
Variazione %		-26.85%	-32.51%	-0.39%	1.78%	1.61%	1.71%	1.78%	

popolazione residente media 31.12.2011: 27280 (Dal 1.07.2006 introduzione della TsS)



RACCOLTE SEPARATE – EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI

GENERE DEI RIFIUTI	2009 Ton.	2010 Ton.	2011 Ton.	2012 Ton.
1. CARTA	850.357	883.64	925.47	874.78
2. PILE E BATTERIE	COMPRESSE NEL PUNTO 4.			
3. SCARTI VEGETALI (dal 2012 solo Biasca)	586.014	548.944	564.776	568.435
4. RIFIUTI SPECIALI Compresi: - batterie e pile - oli esausti	Dal 2007 servizio gratuito			

GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti

1. Organi del Consorzio	Fr. 287'929.35	Preventivo Fr. 288'000.00
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

L'impegno dell'organo esecutivo, in termini di numero di sedute e di sopralluoghi, è risultato inferiore alle previsioni, ciò che ha determinato la minor spesa registrata alla voce "indennità di seduta, rimborso spese Delegazione e commissioni, spese rappresentanza".

La maggior spesa della voce "Cassa pensione" è da attribuire all'aumento del salario assicurato dell'ex apprendista. Infatti per la determinazione del salario imponibile del personale avventizio, l'istituto di previdenza applica una quota di coordinamento inferiore rispetto a quella del personale fisso.

La voce "Diversi" è comprensiva della spesa per l'aperitivo di fine legislatura, offerto dalla Delegazione consortile in occasione della seduta del Consiglio consortile del 12.12.2012.

2. Costi finanziari	Fr. 25'882.35	Preventivo Fr. 26'100.00
----------------------------	----------------------	---------------------------------

La disponibilità finanziaria ha permesso al Consorzio di far fronte ai suoi impegni riducendo al minimo il ricorso al credito in conto corrente.

La liquidità ha altresì consentito al CNU di attivare un prestito provvisorio di Fr. 100'000.- a favore del CDA Biasca e Dintorni. A questo proposito ricordiamo che è prassi consolidata la messa a disposizione, per periodi limitati e a condizioni favorevoli, di liquidità eccedente tra i 2 Consorzi per il finanziamento degli impegni correnti.

3. Spese generali	Fr. 75'368.11	Preventivo Fr. 76'000.00
--------------------------	----------------------	---------------------------------

La minor spesa della voce "Assicurazioni" è stata determinata dal risparmio sul premio dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, per effetto della deduzione dal conteggio finale delle prestazioni di terzi compensanti il salario (IPG), che non sono imponibili.

Nella voce "Danni a terzi, risarcimenti, sinistri" sono stati registrati:

- Le franchigie contrattuali versate alle compagnie d'assicurazione per 2 casi RC inerenti sinistri provocati dai nostri automezzi,
- i risarcimenti dei danni causati a terzi con gli autocarri di raccolta (importi inferiori all'ammontare della franchigia contrattuale).

La voce "Diversi" comprende 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. 1'155.00
- corsi obbligatori di formazione continua
secondo l'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut) Fr. 1'560.00
- corso per conducenti di carrelli elevatori Fr. 1'847.22

4. Spese d'esercizio Fr. 1'563'365.40 Preventivo Fr. 1'543'200.00

Stipendi personale fisso

Nel 2011, conformemente alle disposizioni del R.O., si è concluso il rapporto di lavoro con 1 dipendente, per raggiunti limiti di età (pensionamento).

Al momento della stesura del preventivo (settembre 2011) si prevedeva di sostituire la partenza dal 1.01.2012, tuttavia l'assunzione del nuovo dipendente è avvenuta solo il 1.03.2012.

Il posticipo della data di assunzione è quindi all'origine del risparmio registrato.

Durante i mesi di gennaio e febbraio 2012, per completare l'organico del personale, si è fatto capo al personale avventizio.

Stipendi personale fisso officina

Nessun commento particolare.

Stipendi personale avventizio

Il fabbisogno di mano d'opera avventizia ha subito un leggero incremento rispetto a quanto preventivato. Questo va attribuito, come per gli anni precedenti, alla necessità di ricorrere a personale esterno per supplire le assenze del personale fisso (vedi ricapitolazione inserita a pag 7) e per completare l'organico del personale addetto al servizio di raccolta rifiuti.

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

I costi di manutenzione degli autocarri hanno fatto registrare un sorpasso di Fr. 18'512.89, da mettere in relazione a spese di riparazione/sostituzione causate da rotture e guasti imponderabili e dagli oneri derivanti dai lavori di revisione e messa a punto dei veicoli sottoposti al collaudo tecnico nel 2012.

In particolare, oltre alla normale manutenzione, si sono resi necessari i seguenti interventi:

- sostituzione delle 4 centraline elettroniche e dei relativi sensori dei sistemi di pesatura dei rifiuti Fr. 11'642.51

- revisione/sostituzione di diversi pezzi elettro-meccanici degli autocarri (giochi mozzi ruote, cilindri freni, valvole ABS e freni, compressore aria condizionata,..) Fr. 7'501.75

Altri costi d'esercizio

Nonostante la riduzione dei km percorsi con gli autocarri, si registra un aumento della spesa per i carburanti.

La ragione principale è da attribuire al rincaro dei prodotti petroliferi, che ha fatto lievitare il prezzo medio del diesel. Seppur in misura minore, anche il maggior consumo medio degli autocarri ha contribuito all'incremento della spesa.

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 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Preventivo 2012
km. autocarri	119'319	115'880	114'411	110'469	120'000
Consumo medio litri/100 km	46.9	47.08	47.11	49.77	47
Fabbisogno carburante litri	55'961	54'556	53'901	54'985	56'400
Prezzo medio carburante Fr./litro	1.4483	1.4487	1.5776	1.6291	1.55
Costo diesel autocarri	81'047.75	79'035.72	85'034.22	89'576.06	87'420.00
Costo diesel per furgone	2'247.19	1'422.28	1'514.28	2'389.26	2'480.00
Costo totale carburante	83'294.94	80'458.00	86'548.50	91'965.32	89'900.00
AD BLUE (additivo x Camion Euro 5)	905.49	1'084.80	1'532.52	1'395.00	1'800.00
Costo totale	84'200.43	81'542.80	88'081.02	93'360.32	91'700.00

Il minor costo della voce "Tasse di circolazione, TTPCP" è stata favorita da una minor percorrenza di km degli autocarri, in base ai quali viene calcolata la TTPCP.

L'aumento della voce "Manutenzione stabili, acqua, elettr., sgombero neve, strade piazzali" è da attribuire ai costi dell'intervento di riparazione del guasto alla colonna di distribuzione del diesel, per un importo totale di Fr. 1'788.- (sostituzione puleggia motore, cinghia e calcolatore e riprogrammazione).

Per quanto riguarda gli ammortamenti vi rimandiamo alla tabella degli ammortamenti, inserita a pag. 9 del consuntivo e a quanto esposto in merito nel messaggio sul preventivo.

5. Gestione discarica **Fr. 20'165.01** **Preventivo Fr. 37'320.00**

Globalmente si registra una minor spesa di Fr. 12'154.99. Il motivo va principalmente attribuito al minor onere per le prestazioni effettuate dagli specialisti per la "sorveglianza e controllo smaltimento biogas e inclinometri".

La spesa registrata nel 2012, infatti, oltre ai costi per la manutenzione ordinaria della deponia (controllo recinzioni, pulizia canali, controllo drenaggi,...) contempla pure la spesa per le misurazioni inclinometriche e le analisi del biogas.

Le misurazioni inclinometriche hanno messo in evidenza solo lievi spostamenti verso valle della deponia, con una tendenza a decelerare.

I movimenti sono da considerare normali, per cui la situazione è da ritenere sotto controllo.

Per quanto riguarda il rapporto sul biogas, le analisi non hanno messo in evidenza particolari pericoli derivanti da emissioni gassose.

I costi per la postgestione sono stati parzialmente finanziati per il tramite dello scioglimento delle riserve appositamente costituite.

Il saldo al 31.12.2011 del conto a bilancio "accantonamento per discarica" di Fr. 4'964.98 è stato completamente ammortizzato.

6. Costo smaltimento RSU **Fr. 684'502.09** **Preventivo Fr. 667'080.00**

Rammentiamo che, rispetto al 2011, la tassa d'incenerimento dei rifiuti presso l'ICTR di Giubiasco ha beneficiato di una riduzione di Fr. 5.-/Ton., passando da Fr. 175.-/Ton a Fr. 170.-/Ton. ((IVA esclusa).

Nel 2012 la produzione di RSU nelle Tre Valli ha fatto segnare un leggero incremento. Sono state eliminate Ton. 4'026.47, contro le Ton. 3'956.10 del 2011.

In sede di preventivo avevamo stimato in Ton. 3'924 il quantitativo di RSU da smaltire.

L'aumento del quantitativo di rifiuti inceneriti ha quindi determinato il maggior costo di smaltimento che, per effetto della riduzione della tassa, è comunque risultato inferiore a quello del 2011.

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

	CONS. 2012	CONS. 2011	CONS. 2010	CONS. 2005	Diff. 2012-2005		Diff. 2011-2005		Diff. 2010-2005	
					Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
TOTALE RSU Ton.	4'026.47	3'956.10	3'889.67	7'648.16	-3'621.69	-47.35%	-3'692.06	-48.27%	-3'758.49	-49.14%

Nella tabella inserita a pag. 18 del consuntivo, alla quale vi rimandiamo, viene messa a confronto l'evoluzione della produzione dei RSU dal 2005 al 2012.

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. 393'644.55 Preventivo Fr. 320'900.00

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" e al punto 1. "Organi del Consorzio".

Ricupero indennità perdita di guadagno

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

La maggior entrata si riferisce prevalentemente alle indennità SUVA incassate a seguito dell'assenza per infortunio di lunga durata di 2 dipendenti del servizio esterno.

Raccolta e eliminazione Rifiuti Speciali

L'importo esposto si riferisce al ricupero dei costi di smaltimento dei rifiuti oleosi provenienti dai contenitori comunali.

Raccolta scarti vegetali

Si riferiscono alle fatture emesse per la raccolta degli scarti vegetali nel Comune di Biasca.

Diversi ed imprevisti

Questa voce comprende il ricupero dei costi per la manutenzione dei contenitori, il ricupero dall'AlpTransit dei costi per il servizio raccolta rifiuti, il ricupero dai privati (artigiani, industrie,...) dei costi per il servizio raccolta carta straccia, la fattura al CDA per la partecipazione alle spese postali e di cancelleria e le entrate diverse.

Si segnala inoltre l'incasso dal Comune di Biasca di Fr. 4'968.10, quale contributo straordinario per i danni subiti dal CNU a seguito dell'alluvione del 3.10.2006.

8. Ricuperi ACR per RS	Fr. 13'888.89	Preventivo Fr. 13'890.00
-------------------------------	----------------------	---------------------------------

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. 43'739.00	Preventivo Fr. 27'180.00
--------------------------------------	----------------------	---------------------------------

La maggior entrata è da ascrivere al buon andamento del mercato della carta straccia.

Nel 2012 la ditta riciclatrice ci ha bonificato Fr. 50.- per tonnellata di carta consegnata (Ton. 874.78).

Nell'ambito dell'elaborazione del preventivo avevamo ipotizzato un ristorno di Fr. 30.-/Ton. e un quantitativo di 906 Ton. di carta da smaltire.

Come indicato nella tabella inserita a pag. 14 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. 4'964.98	Preventivo Fr. 0.00
-------------------------------------	---------------------	----------------------------

Contrariamente alle previsioni il conto a bilancio "Accantonamento per discarica" non è stato completamente ammortizzato al 31.12.2011. Il saldo residuo di Fr. 4'964.98 è stato quindi utilizzato per finanziare gli oneri di postgestione della discarica, come indicato precedentemente al punto 5. "Gestione discarica", al quale vi rimandiamo.

11. Tassa sul Sacco	Fr. 1'295'295.66	Preventivo Fr. 1'275'097.00
----------------------------	-------------------------	------------------------------------

Come già indicato nelle considerazioni generali, la maggior entrata della TsS è essenzialmente da imputare all'aumento del quantitativo di rifiuti eliminati.

All'incremento dei rifiuti (+ Ton. 102.47 rispetto al preventivo) ha fatto logicamente seguito una maggior vendita di sacchi ufficiali.

Nelle tabelle che seguono emerge chiaramente che l'importo incassato con la TsS – e di riflesso anche l'eccedenza bonificata ai Comuni- per rapporto ai rifiuti eliminati è influenzato dal peso medio degli involucri e quindi dal numero di sacchi utilizzati (venduti) per smaltire i RSU.

Confronto Consuntivo 2012/Preventivo 2012

	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2012	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	4'026.47	3'924.00	102.47	2.61%
INCASSO TsS	1'295'295.66	1'275'097.00	20'198.66	1.58%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	321.70	324.95	-3.25	-1.00%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	170.000	170.000		
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	684'502.09	667'080.00	17'422.09	2.61%
ECCEDENZIA TOTALE INCASSATA	610'793.57	608'017.00	2'776.57	0.46%
ECCEDENZIA INCASSATA Fr./Ton.	151.70	154.95	-3.25	-2.10%

Confronto Consuntivo 2012/Consuntivo 2011

	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	4'026.47	3'956.10	70.37	1.78%
INCASSO TsS	1'295'295.66	1'318'237.55	-22'941.89	-1.74%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	321.70	333.22	-11.52	-3.46%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	170.000	175.000	-5.00	-2.86%
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	684'502.09	692'317.38	-7'815.29	-1.13%
ECCEDENZIA TOTALE INCASSATA	610'793.57	625'920.17	-15'126.60	-2.42%
ECCEDENZIA INCASSATA Fr./Ton.	151.70	158.22	-6.52	-4.12%

Confronto Consuntivo 2012/Preventivo 2012

	CONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2012	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	821'888.10	809'072.00	TsS / Fr. 1.576
PESO MEDIO SACCO Kg.	4.90	4.85	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	204.00	206.00	- 2 sacchi / Ton.

Confronto Consuntivo 2012/Consuntivo 2011

	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2011	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	821'888.10	836'445.00	TsS / Fr. 1.576
PESO MEDIO SACCO Kg.	4.90	KG. 4.73	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	204.00	211.50	- 7.5 sacchi / Ton.

BILANCIO PATRIMONIALE

Valgono, in linea generale, le osservazioni formulate sul bilancio 2011.

Come indicato precedentemente nel commento sui costi finanziari, l'eccedenza di liquidità è stata girata al CDA, quale prestito provvisorio.

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

Il conto "accantonamenti per scarica" è stato completamente ammortizzato per il finanziamento degli oneri di postgestione della deponia.

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 novembre e dicembre.

Come per gli anni precedenti nella voce "Transitori passivi" sono stati registrati gli introiti della TsS incassati anticipatamente, che concernono il 2013.

L'importo (Fr. 187'199.--) 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 31.12.2012.

Sarebbe infatti stato improvvido da parte nostra ritenere venduti tutti i sacchi ordinati alla PEV (prima del 31.12.2012) 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 2013.

* * * * *

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 2012 votando l'annesso disegno di decreto.

Con la massima stima.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Giancarlo Vanza)

(Luca Rodoni)

D E C R E T O

concernente l'approvazione dei conti consuntivi 2012 del Consorzio
(del 16 maggio 2013)

**IL CONSIGLIO CONSORTILE
del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli**

- visto il Messaggio della Delegazione consortile No. 1 del 22 marzo 2013;

d e c r e t a :

Art. 1. Il conto consuntivo del Consorzio che chiude con

entrate ordinarie	Fr.	456'237.42
entrata Tassa sul Sacco	Fr.	1'295'295.66
uscite correnti di	Fr.	2'657'212.31

è approvato.

Art. 2. La Delegazione consortile è autorizzata a prelevare presso i Comuni l'importo di **Fr. 905'679.23** quale partecipazione per la copertura dei costi di gestione e di raccolta dei rifiuti.

Art. 3. Il Bilancio patrimoniale al 31.12.2012 è pure approvato.

Art. 4. E' dato scarico alla Delegazione consortile della gestione 2012.

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE:

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Ermelindo Taddei)

(Luca Rodoni)

Il Presidente della Delegazione consortile, in applicazione dell'art. 40 LCCom, 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: 21 maggio 2013

Pubblicazione: - agli albi comunali dei Comuni consorziati
- sul Foglio Ufficiale