

**CONSORZIO NETTEZZA URBANA
BIASCA e VALLI**

M. No. 1 - 2009

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

al Consiglio consortile concernente i bilanci consuntivi 2008

(del 20 aprile 2009)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

unitamente al presente messaggio ci preghiamo trasmettervi, per esame ed approvazione, i bilanci consuntivi 2008.

I risultati d'esercizio sono stati i seguenti:

GESTIONE CORRENTE

CONTO PERDITE E PROFITTI	USCITE GESTIONE CORRENTE	Fr. 2'901'705.99
	ENTRATE DIVERSE E RICUPERI	Fr. 419'771.82
	ENTRATE TASSA SUL SACCO	Fr. 1'325'570.92
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI		Fr. 1'156'363.25

PARTE STRAORDINARIA

INVESTIMENTI	Fr. 40'848.08
--------------	---------------

ENTRATE	Fr. 0.00
MAGGIOR USCITA SU INVESTIMENTI	Fr. 40'848.08

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

ANNO	FABBISOGNO DI PREVENTIVO	FABBISOGNO DI CONSUNTIVO	VARIAZIONI + / -
1987	1'480'190.00	1'189'827.40	- 290'362.60*
1988	1'447'700.00	1'314'569.95	- 133'130.05**
1989	1'547'610.00	1'453'215.55	- 94'394.45***
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

- * = ENTRATE STRAORDINARIE PER TASSA RIFIUTI CIR
- ** = ENTRATE STRAORDINARIE PER TASSA RIFIUTI URI
- *** = 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

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nell'anno in rassegna, come nel 2007, gli effetti favorevoli della tassa sul sacco (TsS) hanno influito in maniera determinante sui costi della gestione corrente, determinando un risultato finanziario particolarmente positivo.

Per il 2008 avevamo infatti preventivato una partecipazione dei Comuni di Fr. 1'523'431.-, mentre a consuntivo registriamo un importo di Fr. 1'156'363.25, con una riduzione del fabbisogno da prelevare presso i Comuni consorziati di Fr. 367'067.75 (- 24.09%).

Come risulta dalla tabella di confronto preventivo-consuntivo, inserita a pag. 6 del consuntivo, questo buon risultato è da attribuire da una parte alla diminuzione di Fr. 146'922.62 delle spese d'esercizio, legata principalmente alla riduzione del fabbisogno di mano d'opera e, dall'altra, dall'incremento di Fr. 161'895.92 dell'introito della TsS.

Queste considerazioni non ci dispensano dal fornirvi spiegazioni più particolareggiate sulle voci di spesa e di entrata, che troverete di seguito nel commento sulle singole categorie.

A distanza di 2 anni e ½ dall'introduzione della TsS, i risultati ottenuti e le significative indicazioni scaturite, ci permettono quindi di affermare di aver raggiunto una stabilizzazione e un assestamento tecnico-finanziario.

Gli effetti positivi raggiunti nel 2008, che vanno oltre ogni previsione, sono infatti in perfetta concordanza con quelli degli anni precedenti e i risultati contabili ne sono la prova tangibile.

Vengono pertanto confermati:

- la sostanziale riduzione, di oltre il 50%, del quantitativo di RSU prodotti,
- il maggior numero di sacchi utilizzati per rapporto ai rifiuti da eliminare.

Sostanziale riduzione del quantitativo di RSU

Il confronto dei quantitativi di RSU raccolti nel 2007 (primo anno completo con la TsS) e nel 2008 con quelli del 2005 (senza TsS), mette chiaramente in evidenza l'importante riduzione del volume dei rifiuti.

	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA	
			Ton.	%
TOTALE RSU Ton.	3'760.99	7'648.16	-3'887.17	-50.82%
	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA	
			Ton.	%
TOTALE RSU Ton.	3'775.84	7'648.16	-3'872.32	-50.63%
	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA	
			Ton.	%
TOTALE RSU Ton.	3'760.99	3'775.84	-14.85	-0.39%

Per una visione più dettagliata sull'evoluzione dei RSU vi rimandiamo al grafico inserito a pag. 21 del consuntivo.

Maggior numero di sacchi utilizzati

Il peso medio degli involucri ha avuto e, persistendo questa tendenza, avrà anche in futuro un ruolo determinante sull'ammontare degli introiti della TsS e, conseguentemente, sull'eccedenza da bonificare ai Comuni:

- peso medio del sacco da 35 litri - dato UFAFP (Preventivo 2008) **kg. 5.05**

- peso medio involucri CNU (associato al sacco da 35 litri) (consuntivo 2008) kg. 4.62
 (consuntivo 2007) kg. 4.22
 (consuntivo 2006) kg. 4.52

Come si può notare anche nel 2008 il peso medio degli involucri utilizzati è risultato inferiore al peso considerato in fase di preventivo, ciò che ha fatto registrare un sensibile incremento della TsS e, di riflesso, dell'eccedenza incassata.

Il quantitativo di involucri venduti è infatti in diretta relazione con il peso medio del sacco (meno pesa il sacco più sacchi sono necessari per smaltire i rifiuti e viceversa).

Rispetto al 2007 si è registrato un lieve aumento del peso medio. Questo fatto potrebbe essere associato ad una maggior attenzione dell'utenza nel riempire il più possibile i sacchi.

Va tuttavia fatto rilevare che, come ogni anno, l'importo della TsS è stato determinato aritmeticamente sulla base di un'indagine promossa presso i rivenditori ufficiali degli involucri, i quali hanno comunicato al Consorzio il numero dei sacchi presenti in magazzino al 31.12.2008, per cui l'attendibilità di questo dato è da valutare con la dovuta prudenza. D'altra parte non ci sono altri elementi sui quali basare questo calcolo, quindi, dobbiamo, giocoforza attenerci alle risposte dei rivenditori e fare assegnamento sulla loro professionalità.

Infatti sarebbe stato improvvido da parte nostra ritenere venduti tutti i sacchi ordinati alla PEV (prima del 31.12.2008) ma che, in effetti, erano ancora in giacenza nel magazzino dei rivenditori.

Questo, inoltre, avrebbe potuto creare degli scompensi finanziari negli anni successivi.

Non è quindi detto che il peso medio definito alla fine dell'anno corrisponda alla realtà, ma aritmeticamente non può essere altrimenti.

Di fatto a consuntivo abbiamo registrato un incremento dell'importo incassato con la tassa sul sacco, che è passato dai Fr. 1'163'675.- previsti ai Fr. 1'325'570.92, con un aumento del 11.10% .

	PREVENTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZA		CONSUNTIVO 2007
			valori	%	
RSU Ton.	3'795.00	3'761.00	-34.00	-0.90%	3'776.00
INCASSO TsS	1'163'675.00	1'325'570.92	161'895.92	11.10%	1'459'067.62
TsS x 1 sacco da 35 litri	1.63	1.63			1.63
Numero di sacchi da 35 litri	713'911.04	813'233.69	99'322.65	11.10%	895'133.51
Peso medio sacco 35 lt. Kg. (Prev. considerato 5% abusi)	5.32	4.62	-0.69	-16.38%	4.22
Numero di sacchi per Ton.	188.00	216.50	28.50	12.03%	237.00

Questi dati hanno permesso alla Delegazione consortile di adeguare le sue valutazioni a partire dall'esercizio 2009, che ha quindi potuto contare su dati effettivi e più realistici.

Per contro al momento dell'elaborazione del preventivo 2008 (settembre 2007) la Delegazione aveva prudenzialmente ritenuto di basare le sue valutazioni sui risultati dello studio Planidea, impostando le sue previsioni finanziarie sul peso medio di kg. 5.05 per il sacco da 35 litri.

In effetti i dati acquisiti a fine agosto 2007 non erano sufficienti e tali da giustificare una modifica delle indicazioni scaturite dallo specifico studio elaborato dalla Planidea.

Con piacere possiamo quindi ribadire che il nuovo sistema di finanziamento ha portato a risultati importanti, positivi e convincenti, promuovendo nella grande maggioranza della popolazione una consapevolezza ed una coscienza ecologica.

Prova ne è che anche gli abusi riscontrati nel 2008 sono calati rispetto al 2007. Siamo passati da una percentuale media del 2% al 1.26%.

E' quindi doveroso ringraziare tutti i Comuni e gli utenti per l'impegno profuso per contenere il più possibile la produzione di RSU e incentivare uno smaltimento rispettoso dell'ambiente e finanziariamente più vantaggioso dei rifiuti riciclabili.

Non dobbiamo comunque abbassare la guardia, anzi, il risultato ottenuto deve stimolarci a voler continuare in questa direzione e perseverare con i controlli puntuali.

Va infatti riservata la dovuta attenzione a quei comportamenti scorretti e irraguardosi con i quali siamo tutt'ora confrontati.

E' quindi necessario e doveroso che tutti si adoperino, nel limite delle loro possibilità e competenze, affinché gli effetti nocivi per l'ambiente e la salute vengano giustamente recepiti dall'utenza e, conseguentemente, i fenomeni del genere abbiano a scomparire.

Nell'anno in rassegna l'impegno della Delegazione consortile e dei suoi organi amministrativi, oltre alla normale gestione, è stato assorbito, in notevole misura, dalla problematica relativa al ripristino completo delle strutture logistiche per gli automezzi e per il personale, al fine di ridare al CNU una sede d'esercizio confacente e idonea per garantire un adeguato supporto organizzativo al servizio.

Sul tema abbiamo ampiamente riferito nei precedenti messaggi concernenti l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi e, segnatamente, nei messaggi No. 3-2006 e No. 2-2008, ai quali vi rimandiamo.

Una ripetizione di tutto quanto noto, discusso ed approvato e quindi dato per conosciuto appare superflua. Ciononostante un aggiornamento della situazione è doveroso.

Progetto riedificazione con ampliamento rimesse-officina CNU

Le suggestioni formulate dalla Commissione della Gestione che, ricordiamo, in sostanza chiedeva di valutare la possibilità di ridimensionare i muri di contenimento previsti lungo tutto il lato est e per 16 ml sul lato nord della nuova costruzione, in quanto, citiamo "ritenute troppo abbondanti" per rapporto all'altezza massima del materiale che, durante l'alluvione del 3.10.2006 ha invaso la proprietà CNU e, successivamente, le condizioni poste dal Cantone (Ufficio corsi d'acqua) nella licenza edilizia hanno richiesto delle verifiche del progetto.

Gli approfondimenti hanno permesso di apportare alcune modifiche tecniche e di adeguare il progetto alle condizioni richieste dal Cantone, nonché di soddisfare le suggestioni di fondo richieste dalla Commissione della Gestione.

L'operazione si è quindi rivelata positiva ed ha consentito di addivenire ad una soluzione tecnicamente valida e soddisfacente sotto tutti i punti di vista.

In sostanza il progetto rivisto prevede una modifica della struttura statica del prefabbricato. Al posto del muro di contenimento, con il nuovo concetto tecnico, verranno realizzati dei pilastri in cemento armato all'interno dell'edificio, che fungeranno da sostegno e quale premunizione della struttura.

Verranno inoltre adottati altri accorgimenti tecnici, così come richiesto dal Cantone, al fine di evitare disagi qualora dovesse esserci una fuoriuscita d'acqua dal riale; in particolare si prevede di realizzare dei muri di contenimento (scogliera) quale premunizione passiva dello stabile per deviare l'acqua ed evitare che la stessa possa invadere l'edificio.

La Delegazione consortile ha ritenuto e ritiene tuttora fondamentale riservare la massima attenzione all'aspetto della sicurezza, per cui non si esclude che in fase esecutiva vengano adottati ulteriori accorgimenti tecnici per salvaguardare e proteggere il nuovo stabile al fine di eliminare, nel limite del possibile, il rischio residuo che oggettivamente è tutt'ora presente.

Aspetti finanziari

A tutt'oggi, previa pubblicazione del pubblico concorso, sono state deliberate le opere da impresario costruttore che, tra l'altro, comprendono la fornitura e la posa del nuovo prefabbricato.

Il risultato dell'appalto, favorito dalle modifiche tecniche del progetto di cui sopra, da una buona concorrenzialità tra le ditte, nonché dal momento favorevole del settore delle costruzioni, è da ritenere particolarmente positivo.

Le opere sono state deliberate per un importo complessivo di Fr. 468'841.80, con un risparmio rispetto al preventivo di oltre Fr 150'000.-.

Sono evidentemente esclusi eventuali interventi che dovessero rendersi necessari in fase esecutiva, dovuti a imprevisti, miglioramenti e/o a completazioni tecniche.

Purtroppo a questa nota favorevole ha fatto riscontro l'esito negativo della gara d'appalto per le opere da:

- impianto sanitario
- impianto di riscaldamento.

che ha visto la presentazione di offerte sensibilmente al di sopra del preventivo di progetto, con un sorpasso globale di ca. Fr. 90'000.-.

L'assegnazione di questi lavori avverrà nei prossimi giorni. Attualmente sono in corso le verifiche tecniche e finanziarie da parte dei progettisti, sulla base delle quali sarà presentato al CNU il rapporto e la relativa graduatoria di delibera.

La Delegazione si sta comunque già adoperando con il preciso intento di contenere il sorpasso.

Nel merito di questo divario finanziario entreremo al momento della presentazione del consuntivo finale delle opere.

Ciononostante possiamo anticiparvi che lo scarto è da attribuire ad una sottovalutazione degli interventi da parte del progettista degli impianti sanitari, riscaldamento e ventilazione.

Prova ne è che lo studio Rigozzi SA, subentrato allo studio CISR Paglia, nell'ambito di un riesame dell'intero progetto ha rielaborato il preventivo delle suddette opere, le cui cifre sono perfettamente in linea con i risultati degli appalti.

Queste verifiche hanno portato a delle modifiche e a delle completazioni del progetto iniziale permettendo di addivenire ad una soluzione che soddisfa appieno i fabbisogni logistici e funzionali del CNU.

Il preventivo aggiornato ha di fatti confermato l'incompletezza, la superficialità e l'approssimazione del lavoro svolto dallo studio CISR, mettendo in evidenza lacune, carenze e mancanze di non poco conto che, sono appunto all'origine del sopraccitato sorpasso.

A questo proposito riteniamo doveroso segnalare che la decisione di demandare il mandato di progettazione allo studio Rigozzi SA si è resa necessaria per la prematura scomparsa del sig. Luigi Paglia e, in seguito, per la volontà espressa dagli eredi.

Ricordiamo che informazioni più dettagliate sulla questione saranno fornite al momento della liquidazione finale delle opere.

Per concludere possiamo comunque affermare che, nella loro globalità, gli importi delle offerte pervenute sono in linea con il preventivo complessivo, per cui non sono da prevedere sorpassi del credito votato di Fr. 1'909'125.-.

Infatti il sensibile aumento dei prezzi per le opere da sanitario, riscaldamento e ventilazione sarà compensato dal risparmio scaturito dall'appalto delle opere da impresario costruttore.

Possiamo comunque assicurare che la Delegazione riserverà la massima attenzione agli interventi, al fine di ridurre il più possibile i costi.

Circa i ricuperi possiamo comunicarvi che il Cantone, per il tramite del servizio alluvioni, con risoluzione del 27.01.2009 ha concesso al Consorzio un contributo complessivo di Fr. 100'000.-, a copertura delle spese di sgombero e ripristino urgente dei danni causati dall'alluvione.

Questa inaspettata quanto favorevole entrata va ad aggiungersi all'indennizzo assicurativo di Fr. 871'795.-.

Possiamo quindi ipotizzare che l'investimento netto a carico del CNU si aggirerà attorno ai Fr. 900'000.-.

Tempistica

L'inizio dei lavori è previsto il 4 maggio 2009 e, secondo il programma dei lavori, si dovrebbe poter disporre nella nuova sede entro la fine del corrente anno.

La riduzione del quantitativo di RSU da smaltire, gli adeguamenti logistici e l'ulteriore diminuzione dei Comuni che fanno capo al CNU per il servizio della carta, hanno confermato che il parco veicoli di 4 autocarri di raccolta è sufficiente per garantire lo svolgimento regolare del servizio.

I nuovi mezzi, equipaggiati del sistema elettronico di pesatura, hanno permesso di bonificare ai Comuni l'importo incassato con la tassa sul sacco, eccedente i costi di smaltimento, proporzionalmente al peso di RSU raccolti sul territorio di ogni singolo Comune e questo conformemente alle disposizioni statutarie. (art. 22 cpv 1 Statuto).

Anche i costi concernenti il servizio di raccolta della carta straccia sono stati imputati ai Comuni in base ai dati effettivi rilevati dal sistema elettronico di pesatura.

Per quanto riguarda la gestione amministrativa, viene confermata la necessità di un potenziamento dell'organico della segreteria, al fine di garantire continuità ed efficienza al settore.

Nel commento specifico al punto 1. "organi del Consorzio", al quale vi rimandiamo, abbiamo riferito su questo tema.

Circa la nuova logistica dei RSU, susseguente la messa in esercizio dell'impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti (ICTR) di Giubiasco, la situazione è la seguente.

Il nuovo Impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti (ICTR)

Nel corso della prossima estate inizieranno le prove di funzionamento e di collaudo delle parti elettromeccaniche dell'ICTR. Il programma stilato dai progettisti prevede la consegna dell'impianto all'ACR all'inizio del 2010.

Il nuovo ICTR è stato dimensionato, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), per garantire lo smaltimento, nel corso dei prossimi 20 anni, di tutti i RSU combustibili ed assimilabili prodotti nel Ticino e nel Moesano.

Obbligo di consegna all'ICTR

L'art. 6a del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) sancisce l'obbligo di consegna all'ACR, a far tempo dal 1° gennaio 2010, di tutti i rifiuti urbani non riciclabili, quelli ad essi assimilabili, nonché quelli artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani, siano essi detenuti da enti pubblici o da privati.

L'obiettivo è quello di permettere uno sfruttamento ottimale della capacità termica dell'ICTR, garantendo nel contempo un importante recupero energetico e una riduzione dell'impatto ambientale legato sia ai trasporti negli impianti d'oltre Gottardo, sia allo smaltimento in Italia, a volte non conforme alla legge, di determinati rifiuti combustibili.

Logistica per il Sopraceneri

I RSU e gli ingombranti del Sopraceneri saranno consegnati direttamente all'ICTR. L'ACR renderà noto il giorno a partire dal quale i rifiuti dovranno venir scaricati nella fossa del nuovo impianto.

Trasporto dei rifiuti

Conformemente alla licenza edilizia, prima della messa in esercizio dell'impianto, d'intesa con il Municipio di Giubiasco, verranno stabilite le tratte stradali che i camion per il trasporto dei rifiuti dovranno obbligatoriamente seguire.

Tariffe di smaltimento

Come noto, il Consiglio di Stato ha stabilito la tariffa di smaltimento per il 2009 dei RSU di Fr. 280.- / tonnellata.

Le tariffe per il 2010 verranno rese note dall'ACR nel corso della prossima estate.

Ricordiamo che, secondo l'art. 24 della Legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti, con l'entrata in funzione definitiva dell'ICTR, la tariffa di smaltimento per i rifiuti urbani e quelli assimilabili non riciclabili non potrà superare Fr. 180.-- / tonnellata, IVA esclusa.

Personale (situazione al 31.12.2008)

L'effettivo del personale nominato è il seguente:

-	ESERCIZIO:	AUTISTI	4	
		SCARICATORI	2	
		ADDETTO ALLA DISCARICA	--	
		OFFICINA	2	
-	AMMINISTRAZIONE: *	IMPIEGATI	2	
		IMPIEGATO A META' TEMPO	½ (dal luglio 2004, prima apprendista)	
-	T O T A L E		10 ½	(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 **7'130** (2007 ore 8'962.89) pari a 3.5 unità lavorative.

Le assenze dal lavoro così si riassumono:

<u>PERSONALE D'ESERCIZIO</u>		<u>2008</u>	<u>2007</u>
-	MALATTIA	giorni 115.5	89
-	INFORTUNI	giorni 4	229
-	SERVIZIO MILITARE - PCi	giorni 10	9
-	CONGEDI	giorni 11	3.5
-	ORE COMPENSATIVE	giorni 62	113
-	VACANZE	giorni 215	201.5

<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u>		<u>2008</u>	<u>2007</u>
-	MALATTIA	giorni 8	8
-	INFORTUNI	giorni --	12.5
-	PROTEZIONE CIVILE E CONGEDI	giorni --	5
-	VACANZE	giorni 63.5	56.5

(giorni = giorni lavorativi).

In totale le assenze assommano a:

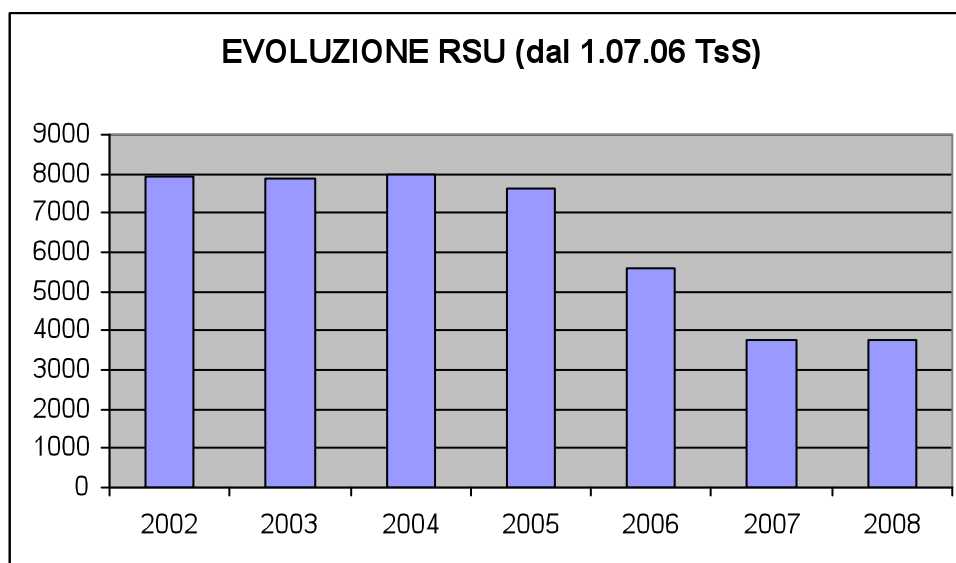
-	PERSONALE D'ESERCIZIO	giorni	417.5	=	ore	3'340
-	PERSONALE AMMINISTRATIVO	giorni	71.5	=	ore	572

Statistiche rifiuti, confronto con gli anni precedenti

EVOLUZIONE DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'apporto di rifiuti (compreso quelli dei cantieri AlpTransit) nel 2008 è diminuito del 0.39% rispetto al 2007 e del 50.82% rispetto al 2005.

Genere dei rifiuti	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Media x
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	abitante (kg.)
RSU (sacchetti)	7'938.71	7'889.34	7'985.72	7'648.16	5'594.61	3'775.84	3'760.99	137
Variazione %		-0.62%	1.22%	-4.23%	-26.85%	-32.51%	-0.39%	
popolazione residente media 31.12.2007: 27417						(Dal 1.07.2006 introduzione della TsS)		



RACCOLTE SEPARATE - EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI

GENERE DEI RIFIUTI	2005 Ton.	2006 Ton.	2007 Ton.	2008 Ton.
1. CARTA	1103.71	1101.16	899.94	895.301
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) (2008 da maggio / 2006 fino settembre)	373.70	318.54	Non rilevati	507.589
4. RIFIUTI SPECIALI Di cui - batterie e pile - oli esausti	91.486 (35.542) (34.991)	100.70 (31.644) (36.113)	Dal 2007 servizio gratuito	Dal 2007 servizio gratuito

GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti

1. Organi del Consorzio Fr. 276'087.48 Preventivo Fr. 275'500.00

La minor spesa della voce "indennità di seduta, rimborso spese Delegazione, spese di rappresentanza" è, in parte, da attribuire alla nuova situazione che, dopo la seduta costitutiva del 24.09.2008, ha visto passare da 11 a 7 il numero dei membri dell'organo esecutivo.

Per quanto riguarda l'aumento registrato alla voce "stipendi segreteria", segnaliamo quanto segue.

Nel 2008 il segretario ha festeggiato il 20mo anno di servizio e, conformemente alle disposizioni del R.O, il dipendente ha maturato il diritto:

- al versamento di una gratificazione pari allo stipendio mensile oppure
- ad un corrispondente periodo di congedo.

Al momento della stesura del preventivo (ottobre 2007) il sig. Rodoni aveva optato per un mese supplementare di vacanza. Tuttavia nel corso del 2008, in considerazione dell'entità del lavoro d'ufficio e dell'incremento dei compiti amministrativi e gestionali della segreteria dei 2 Consorzi, il segretario ha ritenuto opportuno e necessario rivedere la sua decisione, al fine di non creare scompensi e garantire continuità ed efficienza al settore amministrativo.

La Delegazione consortile ha pertanto accolto la richiesta del segretario che ha optato per:

- 10 giorni di vacanza supplementari
- ½ stipendio mensile

La decisione ha, inevitabilmente, fatto lievitare gli oneri per la segreteria.

Oltre a ciò vi è da segnalare che le retribuzioni sono progredite in misura maggiore rispetto a quanto previsto. La rivalutazione al 01.01.2008 è stata del 1.8%. Il preventivo aveva previsto una rivalutazione dello 0.5%.

Il maggior costo per gli oneri sociali è in diretta relazione con il volume degli stipendi, che sono aumentati per le considerazioni sopra esposte.

2. Costi finanziari **Fr. 26'752.65** **Preventivo Fr. 24'200.00**

La disponibilità finanziaria ha permesso al Consorzio di far fronte ai suoi impegni senza dover ricorrere al credito in conto corrente.

La liquidità ha altresì consentito al CNU di attivare un prestito provvisorio a favore del CDA, la cui entrata per interessi, pari a Fr. 5'010.40, è stata registrata alle entrate alla voce "diversi e imprevisti".

L'importo esposto alla voce "interessi passivi e commissioni" si riferisce alle spese bancarie e alle commissioni che l'istituto di credito ci ha addebitato per le sue prestazioni.

Le voci "interessi passivi su mutui" e "interessi passivi su mutuo 1997" hanno subito le conseguenze del mercato monetario che, al momento del rinnovo dei mutui in scadenza, segnava una tendenza al rialzo dei tassi d'interesse.

Elenco debiti del Consorzio al 31.12.2008

Creditore	Saldo al 31.12.07	Saldo al 31.12.08	Tasso interesse	scadenza	Osservazioni
Banca Stato	600'000.-	500'000.-	3.34%	12.05.2011	Rinnovo nel 2008 (preced. 3.00%) – Preventivo 3%
Banca Stato	350'000.-	350'000.-	3.35%	25.08.2013	Rinnovo nel 2008 (preced. 1.95%) – Preventivo 3%
Totali	950'000.-	850'000.-			

3. Spese generali **Fr. 65'872.09** **Preventivo Fr. 67'200.00**

Si segnala unicamente l'aumento della voce "indennità ai pensionati", dovuto alla già citata maggior rivalutazione delle rendite (1.8% anziché 0.5%).

Le altre voci di spesa sono in linea con le previsioni e non necessitano di particolari commenti, se non un richiamo a quanto esposto in merito nel messaggio sul preventivo.

4. Spese d'esercizio **Fr. 1'530'077.38** **Preventivo Fr. 1'677'000.00**

La minor spesa rispetto al preventivo è essenzialmente da imputare alla riduzione del fabbisogno di mano d'opera avventizia, di cui riferiamo qui di seguito.

Stipendi personale fisso e fisso officina

In linea generale va segnalato che la rivalutazione degli stipendi al 1.01.2008 è stata del 1.8% al posto dello 0.5% preventivato.

Nel complesso l'addebito interno alla gestione della discarica della quota parte degli stipendi corrispondenti alle prestazioni effettuate in discarica è stata di Fr. 7'443.75 (prestazioni personale fisso Fr. 2'156.98 / prestazioni personale fisso officina Fr. 5'286.77). Il preventivo aveva considerato un importo di Fr. 5'000.- per queste prestazioni.

Stipendi personale avventizio

Nel 2008 il calo di fabbisogno di mano d'opera avventizia ha subito un ulteriore adeguamento, dovuto alle note conseguenze dell'introduzione della TsS.

Questi effetti si sono tradotti con un risparmio di Fr. 79'973.24, pari a ca. 2'700 ore lavorative.

Rimborso spese e trasferte

La riduzione e la riorganizzazione dei giri di raccolta ha contribuito alla riduzione del rimborso delle spese per le trasferte del personale esterno e del personale avventizio.

La fornitura nell'agosto 2007 del nuovo furgone di servizio ha fatto registrare un risparmio del rimborso spese per il personale fisso officina che, a seguito dell'alluvione –lo ricordiamo-, nel 2007 aveva dovuto utilizzare il veicolo privato.

Costi sociali del personale

La minor spesa registrata alla voce "indennità di famiglia e figli" è da imputare:

- alla cessazione a partire dal mese di luglio 2008 del diritto di un dipendente al versamento sia dell'assegno di famiglia, sia dell'assegno per i 2 figli;
- all'addebito alla gestione della discarica della quota parte degli assegni corrispondenti alle prestazioni effettuate in deponia.

La diminuzione degli oneri sociali è in diretta relazione con il volume degli stipendi, che sono diminuiti per le considerazioni espresse in precedenza.

Inoltre le prestazioni di terzi compensanti il salario (ricupero indennità SUVA, IPG, AI,..) non sono imponibili, per cui sono state detratte dai conteggi degli oneri sociali di fine anno.

La maggior rivalutazione degli stipendi ha determinato un aumento dei salari assicurati e, di conseguenza, si è registrata una lievitazione dei premi per la cassa pensione.

Costi di manutenzione

Con il rinnovo completo del parco veicoli gli interventi agli autocarri si sono limitati alla normale manutenzione e alla sostituzione dei pneumatici.

Altri costi d'esercizio

Anche le voci contabili "carburanti" e "tasse di circolazione, TTPCP" sono state, logicamente, influenzate dagli effetti dell'introduzione della TsS.

Come già nel 2007, la diminuzione dei km percorsi con gli autocarri ha infatti determinato un risparmio di questi oneri.

Benché rispetto al preventivo si registri una diminuzione di queste spese è opportuno segnalare che le stesse, rispetto al 2007, hanno subito un incremento dovuto:

- al rincaro dei prodotti petroliferi
- al maggior consumo medio degli autocarri (litri/100 km)
- all'aumento della TTPCP

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	Preventivo 2008	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006
km. autocarri	130'000	121'025	119'469	143'093
Consumo medio litri/100 km	47	46.64	40.83	52.83
Fabbisogno carburante litri	61'100	56'444	48'784	75'596
Diesel presente nella cisterna al momento dell'alluvione (perdita)				7'500
Totale carburante litri	61'100	56'444	48'784	83'096
Prezzo medio carburante Fr./litro	1.80	1.8613	1.6657	1.5169
Costo diesel autocarri	109'980.00	105'059.22	81'259.51	126'048.30
Costo diesel per furgone	3'420.00	2'903.83	2'249.87	1'882.15
AD BLUE (Add. X Camion Euro 5)	1'800.00	1'231.08		
Costo totale	115'200.00	109'194.13	83'509.38	127'930.45

Dopo l'alluvione del 3.10.2006 il rifornimento di diesel viene fatto presso le normali stazioni di servizio.

Descrizione	Preventivo 2008	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Consuntivo 2006
TTPCP - Tassa media al km	0.5442	0.5442	0.5254	0.5303
TTPCP - Tassa totale	70'750.00	65'857.25	62'769.20	75'886.20
Tasse di circolazione	13'250.00	12'370.40	7'905.00	14'611.60
Costo totale	84'000.00	78'227.65	70'674.20	90'497.80

Nel corso del 2008 sono stati venduti gli autocarri acquistati d'occasione nel 2006. La polizza per veicoli a motori è stata quindi adeguata al parco veicoli, determinando un risparmio del premio assicurativo.

In previsione dell'inizio delle opere concernenti la riedificazione dell'officina CNU sono stati rinviati gli interventi di vuotatura e pulizia del separatore oli, del dissabbiatore e dei pozzetti. Questo giustifica la diminuzione della spesa registrata alla voce "manutenzione stabili, acqua, elettricità, sgombero neve,..."

Ricordiamo che le FFS, nell'ambito della procedura di rinnovo del contratto sottoscritto per la locazione del capannone Hupack, hanno ritoccato verso l'alto il canone d'affitto che è passato dai Fr. 35'000.- del 2007 ai Fr. 45'700.- nel 2008.

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

L'aumento è prevalentemente da imputare all'ammortamento della macchina smontagomme, acquistata nel 2008.

5. Spese d'esercizio cagionate dall'alluvione	Fr. 0.00	Preventivo Fr. 0.00
--	-----------------	----------------------------

Nessun commento particolare.

6. Gestione discarica	Fr. 24'220.11	Preventivo Fr. 54'500.00
------------------------------	----------------------	---------------------------------

Ricordiamo che l'esercente della discarica, secondo l'ordinanza tecnica sui rifiuti, è tenuto ad effettuare, per un periodo di 20-30 anni, determinati interventi, al fine di garantire una corretta gestione della deponia anche dopo la chiusura definitiva del deposito.

Gli interventi di controllo e sorveglianza della discarica chiusa sono iniziati nel 2006, ossia dopo aver ottenuto l'autorizzazione cantonale.

Tuttavia la spesa registrata nel 2008 contempla unicamente i costi per la manutenzione ordinaria della discarica (controllo recinzioni, pulizia canali, controllo drenaggi,...).

Infatti gli specialisti non hanno ancora emesso le relative fatture che, probabilmente, saranno liquidate nel 2009.

Come già a vostra conoscenza le spese per la postgestione sono state interamente finanziate per il tramite dello scioglimento delle riserve appositamente costituite.

7. Costo smaltimento RSU	Fr. 978'696.28	Preventivo Fr. 987'546.00
---------------------------------	-----------------------	----------------------------------

I risultati ottenuti nel 2008, dopo 2 anni e ½ dall'introduzione della TsS, hanno confermato l'importante riduzione, di oltre il 50%, del quantitativo di RSU.

La decisione della Delegazione consortile di basare le sue valutazioni sui dati effettivi registrati nel 2007 è quindi stata suffragata dalle cifre.

	PREVENTIVO 2008	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007
TOTALE RSU Ton.	3'795.00	3'760.99	3'775.84

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

	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2005	Diff. 2008-2005		Diff. 2007-2005	
				Ton.	%	Ton.	%
TOTALE RSU Ton.	3'760.99	3'775.84	7'648.16	-3'887.17	-50.82%	-3'872.32	-50.63%

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 2008.

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

Entrate

8. Entrate diverse e ricuperi Fr. 329'645.37 Preventivo Fr. 312'200.00

Ricupero oneri sociali e assegni familiari

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

Il minor ricupero degli oneri sociali e dei premi della cassa pensione è in relazione con l'ammontare degli stessi, che sono diminuiti per le considerazioni formulate precedentemente al punto 4. Spese d'esercizio 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.

L'importante differenza con l'anno precedente è in relazione alla prolungata assenza di 2 dipendenti che, nel 2007, hanno subito altrettanti infortuni non professionali.

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 2008, si è reso necessario un maggior impegno della segreteria per l'amministrazione del CDA.

- 2007 kg. 4.22
- 2006 (solo 2° semestre) kg. 4.52

Confronto Consuntivo 2008/Preventivo 2008

	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2008	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	3'760.99	3'795.00	-34.01	-0.90%
INCASSO TsS	1'325'570.92	1'163'675.00	161'895.92	13.91%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	352.45	306.63	45.82	14.94%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	260.223	260.223		
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	978'696.28	987'546.00	-8'849.72	-0.90%
ECCEDEZZA TOTALE INCASSATA	346'874.64	176'129.00	170'745.64	96.94%
ECCEDEZZA INCASSATA Fr./Ton.	92.23	46.41	45.82	

Confronto Consuntivo 2008/Consuntivo 2007

	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	3'760.99	3'775.84	-14.85	-0.39%
INCASSO TsS	1'325'570.92	1'459'067.62	-133'496.70	-9.15%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	352.45	386.42	-33.97	-8.79%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	260.223	260.223		
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	978'696.28	982'560.62	-3'864.34	-0.39%
ECCEDEZZA TOTALE INCASSATA	346'874.64	476'507.00	-129'632.36	-27.20%
ECCEDEZZA INCASSATA Fr./Ton.	92.23	126.20	-33.97	

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.

Confronto Consuntivo 2008/Preventivo 2008

	CONSUNTIVO 2008	PREVENTIVO 2008	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	813'233.69	713'911.00	Incassato con TsS / Fr. 1.63
PESO MEDIO SACCO	KG. 4.62	KG. 5.32	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	216.50	188.00	+28.5 sacchi / Ton.

Confronto Consuntivo 2008/Consuntivo 2007

	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	813'233.69	895'133.50	Incassato con TsS / Fr. 1.63
PESO MEDIO SACCO	KG. 4.62	KG. 4.22	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	216.50	237.00	- 20.5 sacchi / Ton.

PARTE STRAORDINARIA

Investimenti

Macchine ed attrezzature d'officina

La spesa concerne l'acquisto della macchina smontagomme. L'acquisto di questa attrezzatura permette al Consorzio di effettuare in proprio la sostituzione dei pneumatici degli autocarri, senza dover dipendere da terzi, così da assicurare interventi puntuali e tempestivi nonché evitare contrattempi e maggiori costi di manutenzione.

La necessità di questi investimenti è stata ampiamente illustrata nel messaggio No. 3-2006, concernete una richiesta di credito per gli investimenti destinati all'acquisto dei veicoli di servizio, delle attrezzature e macchinari per l'officina e per la logistica del personale e di un credito suppletorio sul preventivo 2006.

Riattazione con ampliamento rimesse-officina

La spesa contempla il versamento all'architetto di due acconti sull'onorario di progettazione.

La scelta della Delegazione consortile di riedificare in zona Mondascia, sfociata con la presentazione del progetto per la riattazione e l'ampliamento delle rimesse-officina, è stata ampiamente illustrata nel messaggio No. 2-2008, sulla base del quale il vostro consesso, nella seduta del 12.06.2008, ha concesso un credito di Fr. 1'909'125.-.

Nelle considerazioni generali che precedono e alle quali vi rimandiamo, abbiamo fatto il punto della situazione con un aggiornamento sullo sviluppo tecnico, finanziario e temporale del progetto.

BILANCIO PATRIMONIALE

Valgono, in linea generale, le osservazioni formulate sul bilancio 2007.

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

La disponibilità ha inoltre consentito di ridurre da Fr. 950'000.- a Fr. 850'000.- l'importo dei debiti a media scadenza.

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 2009.

L'importo (Fr. 267'120.35) 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 31.12.2008.

Sarebbe infatti stato improvvido da parte nostra ritenere venduti tutti i sacchi ordinati alla PEV (prima del 31.12.2008) 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 2009.

I transitori passivi comprendono pure Fr. 607'658.- versati dall'assicurazione quale anticipo sull'indennizzo sugli stabili. L'entrata andrà a degrado degli investimenti che saranno realizzati per la riedificazione dell'officina.

Come indicato in precedenza per il finanziamento degli interventi di postgestione della discarica si è fatto capo al conto "Accantonamento per discarica".

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 2008 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 2008 del Consorzio
(del 28 maggio 2009)

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il Messaggio della Delegazione consortile No. 1 del 20 aprile 2009;

d e c r e t a :

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

entrate ordinarie	Fr. 419'771.82
entrata Tassa sul Sacco	Fr. 1'325'570.92
uscite correnti di	Fr. 2'901'705.99

è approvato.

Art. 2. La Delegazione consortile è autorizzata a prelevare presso i Comuni l'importo di **Fr. 1'156'363.25** 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 31.12.2008 è pure approvato.

Art. 5. E' dato scarico alla Delegazione consortile della gestione 2008.

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE:

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Carlo Cortinovis)

(Luca Rodoni)

Il Presidente della Delegazione consortile, 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: 2 giugno 2009

Pubblicazione: agli albi comunali dei Comuni consorziati