

**CONSORZIO NETTEZZA URBANA
BIASCA e VALLI**

M. No. 1 - 2012

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

al Consiglio consortile concernente i bilanci consuntivi 2011

(del 10 aprile 2012)

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

unitamente al presente messaggio ci preghiamo trasmettervi, per esame ed approvazione, i bilanci consuntivi 2011.

I risultati d'esercizio sono stati i seguenti:

GESTIONE CORRENTE

CONTO PERDITE E PROFITTI	USCITE GESTIONE CORRENTE	Fr. 2'663'855.40
	ENTRATE DIVERSE E RICUPERI	Fr. 467'699.41
	ENTRATE TASSA SUL SACCO	Fr. 1'318'237.55
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI		Fr. 877'918.44

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 + / -
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*****
2011	1'051'877.00	877'918.44	- 173'958.56

- ** = 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

Nell'anno in esame l'impegno della Delegazione consortile e dei suoi organi amministrativi, oltre alla gestione normale dell'attività, è stato assorbito, in notevole misura, dai compiti concernenti l'elaborazione del progetto di nuovo statuto.

Con l'entrata in vigore, il 1° settembre 2011, della nuova Legge sul consorzio dei comuni (LCCom), che ha sostituito l'omonima Legge del 1974, si è resa necessaria una modifica sostanziale dello statuto consortile, che ha dovuto essere uniformato alla nuova LCCom.

Nel messaggio no. 3/2011, al quale vi rimandiamo, abbiamo ampiamente e dettagliatamente illustrato gli obiettivi, i cambiamenti e le novità della nuova LCCom, che comporterà una mini rivoluzione nell'assetto e nel funzionamento del Consorzio.

Dopo l'approvazione unanime del vostro consesso nella seduta del 14.12.2011, il progetto di nuovo statuto è stato trasmesso ai Municipi consorziati. L'iter richiede infatti l'approvazione dei legislativi di tutti i Comuni consorziati, che dovranno pronunciarsi entro il 30.09.2012.

La Sezione degli Enti Locali (SEL), visti i tempi lunghi che richiede la procedura, con risoluzione del 6.02.2012, ha concesso al Consorzio una proroga del termine per l'adeguamento dello statuto e ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili fino al 31.03.2013.

Si fa quindi assegnamento su un sollecito trattamento delle procedure da parte dei Comuni, così da poter conferire titolo di legalità allo statuto entro il termine del 30.09.2012.

Non va dimenticato che la procedura di adozione, dopo l'approvazione dei legislativi comunali, dovrà ancora ottenere la ratifica del Consiglio di Stato.

In merito alla nuova LCCom, riteniamo doveroso segnalarvi due modifiche decise dal parlamento nel mese di marzo 2012, scaturite da altrettante iniziative parlamentari.

La prima modifica riguarda l'art. 21 cpv. 1 LCCom. E' stata abrogata la disposizione che richiedeva la nomina dell'esecutivo a scrutinio segreto.

L'abolizione del voto segreto è da mettere in relazione al fatto che, con la nuova LCCom, nel Consiglio consortile è presente un solo rappresentante per Comune –dotato di un numero di voti corrispondente al peso dell'Ente che rappresenta- che vota a seconda dell'istruzione municipale ricevuta, per cui il mantenimento del voto segreto sarebbe risultato un controsenso e avrebbe comportato una procedura troppo complessa e inutile.

La nuova formulazione dell'art. 21 cpv. 1 LCCom è la seguente:

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

La seconda modifica concerne l'art. 29 LCCom. E' stato abolito il principio secondo il quale i Comuni sono tenuti a riprendere gli attivi e i passivi legati alla realizzazione degli investimenti.

Praticamente viene lasciata ai Comuni, in autonomia, la libertà di decidere statutariamente come procedere al finanziamento e ammortamento degli investimenti consortili.

La nuova formulazione dell'art. 29 è la seguente:

1. ***I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli statuti consortili approvati dai Comuni.***
2. ***Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati.***
3. ***Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei Comuni consorziati, parallelamente all'avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi attivando le medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.***
4. ***Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.***
5. ***Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l'applicazione del presente articolo e disciplinare aspetti particolari nel Regolamento di applicazione***

I cambiamenti non avranno conseguenze sulla procedura di adeguamento dello statuto CNU, avviata nel 2011 e in fase di ultimazione.

Per quanto concerne la modifica dell'art. 21 LCCom, lo statuto sarà adeguato d'ufficio da parte della SEL, nell'ambito dell'istanza di ratifica.

La facoltà concessa a seguito della modifica dell'art. 29 non è in contrasto con il progetto di nuovo statuto CNU il quale, lo ricordiamo, stabilisce che il finanziamento e l'ammortamento dei nuovi investimenti sono a carico dei Comuni consorziati.

Mentre per gli investimenti già realizzati la norma prevede che il finanziamento e l'ammortamento restino di competenza del Consorzio.

Sempre in ambito istituzionale segnaliamo la riuscita delle aggregazioni comunali, che comporteranno un'ulteriore riduzione del numero dei Comuni consorziati.

Con la costituzione del nuovo Comune di Serravalle e della grande Faido, il numero dei Comuni scenderà a 20.

L'esito finanziario dell'anno in rassegna è da considerarsi particolarmente positivo.

I conti della gestione corrente hanno chiuso con una minor partecipazione dei Comuni ai costi d'esercizio di Fr. 173'958.56 (-16.54%) rispetto al preventivo.

Come risulta dalla tabella di confronto preventivo-consuntivo questo risultato è da attribuire, principalmente, all'incremento dei ricavi d'esercizio.

Le ragioni vanno ascritte:

- Ø ad un rilevante maggior recupero delle indennità per perdita di guadagno;
- Ø al buon andamento del mercato della carta straccia, che ha fatto registrare un sensibile incremento del rimborso da parte della ditta riciclatrice;
- Ø ad una maggiore entrata della tassa sul sacco (TsS).

Informazioni più particolareggiate sulle ripercussioni economiche delle singole voci di spesa e di entrata vengono fornite nel commento sulle singole categorie.

Le implicazioni finanziarie della tassa sul sacco non si discostano, essenzialmente, da quelle del consuntivo 2010.

L'aumento dell'introito della vendita dei sacchi ufficiali (TsS) è da mettere, principalmente, in relazione con l'incremento del quantitativo di RSU smaltiti.

Anche la leggera diminuzione del peso medio degli involucri ha contribuito, seppur in misura minore, all'aumento dell'entrata della TsS.

L'analisi dei risultati ottenuti ha permesso di constatare che per smaltire una tonnellata di rifiuti, nel 2011 sono stati utilizzati ca. 211 sacchi da 35 litri, mentre nel 2010 i sacchi necessari sono stati ca. 208 (+ 3 sacchi/Ton).

E' quindi evidente che all'incremento del quantitativo di rifiuti eliminati e al minor peso medio degli involucri abbia fatto seguito un maggior numero di sacchi utilizzati e, di conseguenza, un aumento dell'importo incassato dalla vendita dei sacchi ufficiali.

	PREVENTIVO 2011	CONSUNTIVO 2011	DIFFERENZA		CONSUNTIVO 2010
			valori	%	
RSU Ton.	3'850.00	3'956.10	106.10	2.76%	3'889.67
INCASSO TsS	1'264'083.00	1'318'237.55	54'154.55	4.28%	1'306'174.29
TsS x 1 sacco da 35 litri	1.576	1.576	0.00	0.00%	* 1.6104
Numero di sacchi da 35 litri	802'083.12	836'445.15	34'362.02	4.28%	811'086.87
Peso medio sacco 35 lt. Kg.	4.80	4.73	-0.07	-1.47%	4.80
Numero di sacchi per Ton.	208.33	211.43	3.10	1.49%	208.52

* 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

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, e più precisamente:

Descrizione	Preventivo 2011	Consuntivo 2011
Introiti TsS	1'264'083.00	1'318'237.55
Costi di smaltimento (Fr. 175.--/Ton)	673'750.00 (Ton. 3'850)	692'317.38 (Ton. 3'956.1)
ECCEDENZIA	590'333.00	625'920.17

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 (Art. 22 cpv 1 Statuto).

Le indicazioni scaturite nell'anno in esame confermano definitivamente la validità del sistema di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti, 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 nelle altre realtà in cui è in vigore la TsS.

Nel 2011 i rifiuti consegnati abusivamente sono stati di 73.98 Ton, pari al 1.87%. Nel 2010 la percentuale di abusi è stata del 2.14%.

Dal profilo del servizio di raccolta, con l'incremento del quantitativo di rifiuti eliminati, sono affiorati i limiti dell'attuale parco veicoli, formato da 4 autocarri di raccolta.

Il problema si è palesato nel periodo estivo durante il quale, è risaputo, siamo confrontati con un aumento dei rifiuti per la forte presenza turistica.

Per far fronte alla maggior produzione di immondizia, da sempre, vengono organizzati servizi supplementari.

Tuttavia nel 2011, in un paio di occasioni, non è stato possibile completare alcuni giri di raccolta. Per evitare il superamento del carico utile dei veicoli il servizio ha dovuto essere sospeso e la mancanza di autocarri di riserva non ha permesso il ricupero immediato del servizio.

Benché si sia trattato solo di casi eccezionali è opportuno e necessario monitorare la situazione perché se questi saltuari inconvenienti dovessero diventare regolari, sarà opportuno valutare un eventuale potenziamento del parco veicoli.

Il Consorzio deve poter garantire il regolare svolgimento del servizio pubblico della raccolta dei rifiuti.

Non è pensabile sospendere il servizio per la mancanza temporanea di veicoli, fermi per riparazioni o revisioni.

L'eventuale potenziamento del parco veicoli sarà quindi da intendere anche in questo senso.

Per quanto riguarda il personale d'esercizio, anche per il 2011, si è fatto capo al personale avventizio per supplire le numerose assenze del personale nominato e per completare l'organico del personale addetto al servizio di raccolta rifiuti che, lo ricordiamo, è passato dalle 12 unità del 2005 alle 10 unità del 2006, per poi scendere a 8 unità a partire dal 2007.

A questo proposito e tenuto conto di un caso di malattia di lunga durata (sono in corso le pratiche per la concessione di una rendita d'invalidità) per il quale è prevedibile una ripresa del lavoro solo in misura ridotta, sarà da esaminare un potenziamento del personale d'esercizio.

Infatti anche la più spinta razionalizzazione della raccolta e la migliore gestione delle risorse umane e finanziarie non possono scendere sotto una soglia minima, oltre la quale uno scadimento del servizio pubblico sarebbe inevitabile.

La questione legata al potenziamento del personale amministrativo, di cui abbiamo ampiamente riferito nel messaggio no. 2/2010 sul preventivo 2011, al quale vi rimandiamo, è tutt'ora all'esame della Delegazione consortile.

L'esecutivo sta infatti approfondendo la questione per definire attentamente il profilo professionale e stabilire adeguatamente i requisiti e la formazione richiesti del futuro dipendente.

Nella scelta del profilo del nuovo impiegato verrà coinvolto anche il CDA, il cui supporto amministrativo, lo ricordiamo, è garantito dal personale CNU ed è regolato da una convenzione sottoscritta nel 1982.

Sarà quindi opportuno e necessario tenere conto delle esigenze del CDA i cui compiti amministrativi, a seguito della continua evoluzione del quadro legislativo nel campo della protezione dell'ambiente e delle acque, nonché degli importanti mutamenti a livello istituzionale, sono sempre più impegnativi e richiedono un supporto amministrativo adeguato, tale da poter garantire una gestione organizzativa ottimale e l'evasione tempestiva dei compiti istituzionali.

Per concludere permetteteci di segnalare una nota di merito attribuita al CNU e al Comune di Mairengo.

L'Okkio, osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, in occasione di una conferenza stampa tenutasi lo scorso mese di marzo, ha consegnato un attestato di lode, "l'okkio d'oro", al Municipio di Mairengo che, con una produzione pro capite di soli 71 kg/abitante è risultato il Comune ticinese con la minor produzione annua di RSU pro capite.

La classifica è stata allestita sulla base dei dati del censimento cantonale dei rifiuti 2010.

E' stato altresì premiato il CNU per la lungimiranza con la quale ha introdotto già nel 2006 la tassa sul sacco a livello consortile, ottenendo risultati importanti, positivi e convincenti, promuovendo nella stragrande maggioranza della popolazione una consapevolezza ed una coscienza ecologica.

L'effettivo del personale nominato è il seguente:

-	ESERCIZIO:	AUTISTI	4	(1 assente per malattia)
		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%)
-	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 **7'628.24** (2010 ore 7'342.65) pari a ca. 3.7 unità lavorative.

Le assenze dal lavoro così si riassumono:

<u>PERSONALE D'ESERCIZIO</u>		<u>2011</u>	<u>2010</u>
-	MALATTIA	giorni 221.5	266
-	INFORTUNI	giorni 51	15
-	SERVIZIO MILITARE - PCi	giorni 9	10
-	CONGEDI	giorni -	9.5
-	ORE COMPENSATIVE	giorni 78	85
-	VACANZE	giorni 242	158

<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u>		<u>2011</u>	<u>2009</u>
-	MALATTIA	giorni 5	3.5
-	INFORTUNI	giorni -	-
-	SERVIZIO CIVILE	giorni 117	51
-	CONGEDO MATERNITA'	giorni 90	-
-	VACANZE	giorni 48.5	78.5

(giorni = giorni lavorativi).

In totale le assenze assommano a:

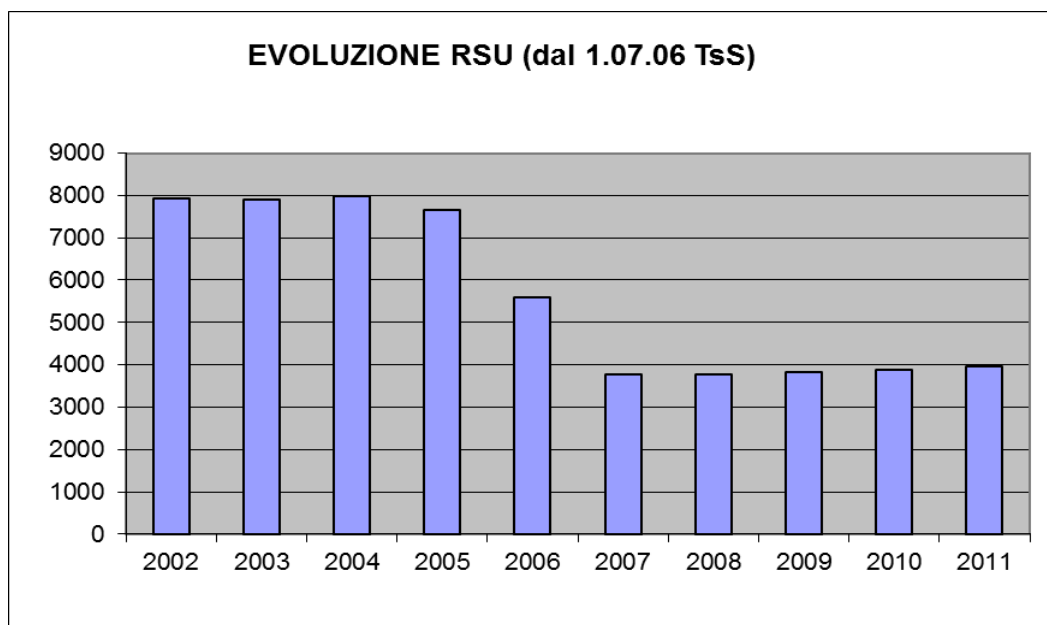
-	PERSONALE D'ESERCIZIO	giorni 601.5	=	ore 4'812
-	PERSONALE AMMINISTRATIVO	giorni 260.5	=	ore 2'084

Statistiche rifiuti, confronto con gli anni precedenti

EVOLUZIONE DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'apporto di rifiuti (compreso quelli dei cantieri AlpTransit) nel 2011 è aumentato del 1.71% rispetto al 2010, mentre nei confronti del 2005 è diminuito del 48.27%.

Genere dei rifiuti	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Media x abitante (kg.)
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	
RSU (sacchetti)	7'648.16	5'594.61	3'775.84	3'760.99	3'827.95	3'889.67	3'956.10	143
Variazione %		-26.85%	-32.51%	-0.39%	1.78%	1.61%	1.71%	
popolazione residente media 31.12.2010: 27663						(Dal 1.07.2006 introduzione della TsS)		



RACCOLTE SEPARATE - EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI

GENERE DEI RIFIUTI	2008 Ton.	2009 Ton.	2010 Ton.	2011 Ton.
1. CARTA	895.301	850.357	883.64	925.47
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)	507.589	586.014	548.944	564.776

4. RIFIUTI SPECIALI Di cui - batterie e pile - oli esausti	Dal 2007 servizio gratuito	Dal 2007 servizio gratuito	Dal 2007 servizio gratuito	Dal 2007 servizio gratuito
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti

1. Organi del Consorzio Fr. 300'901.33 Preventivo Fr. 308'500.00

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 diminuzione degli stipendi per la segreteria è in relazione alla riduzione del grado di occupazione dell'impiegata amministrativa. La sig.a Cannas Cristina, dopo il congedo maternità, ha infatti ripreso la sua attività in misura ridotta (60%) a partire dal mese di luglio 2011, un mese prima di quanto previsto.

L'aumento della voce "Cassa pensione" è da attribuire all'aumento del salario assicurato dell'ex apprendista al quale, dal 2011, è stata ampliata dal 60% al 100% la sua occupazione a titolo avventizio.

2. Costi finanziari Fr. 29'700.87 Preventivo Fr. 33'200.00

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 rinnovare parzialmente il mutuo Banca Stato di Fr. 500'000.-, in scadenza il 12.05.2011. Il prestito è stato rinnovato per Fr. 400'000.- ad un tasso d'interesse vantaggioso del 1.55% per 3 anni.

Al momento dell'elaborazione del preventivo avevamo ipotizzato il rinnovo del mutuo ad un tasso del 2.5%.

3. Spese generali Fr. 69'035.02 Preventivo Fr. 70'500.00

L'aumento della voce "indennità ai pensionati" è dovuto al pensionamento anticipato di un dipendente. La voce è stata integrata dell'indennità pro-rata per il 2011.

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.1'557'479.42** **Preventivo Fr.1'565'700.00**

Stipendi personale fisso

Il pensionamento anticipato di un dipendente con funzioni di autista è all'origine della minor spesa registrata. La Delegazione consortile, conformemente ai disposti del R.O., ha concesso al dipendente un pre pensionamento. Il contratto di lavoro è stato sciolto 3 mesi prima del termine previsto (31.12.2011).

Stipendi personale fisso officina

Nessun commento particolare.

Stipendi personale avventizio

L'aumento è dovuto, come per gli anni precedenti, alla necessità di ricorrere a mano d'opera avventizia per supplire le assenze del personale fisso e per completare l'organico del personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti.

Al riguardo segnaliamo il pensionamento anticipato di un dipendente, di cui abbiamo riferito in precedenza, e un caso di malattia di lunga durata, le cui assenze si sono ripercosse su un maggior impiego di personale avventizio.

Circa il caso di malattia, le cui indennità per la perdita di guadagno sono state registrate alle entrate diverse alla voce "ricupero indennità perdita di guadagno", sono in corso le pratiche per la concessione della rendita d'invalidità e una decisione è attesa a breve termine.

Per quanto concerne il pensionamento, la partenza è stata sostituita con l'assunzione di un nuovo dipendente a partire dal 1.03.2012.

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

Il costo della normale manutenzione degli autocarri ha subito un incremento a causa di un evento imprevedibile, dovuto alla rottura del motore dell'autocarro Volvo FM340, acquistato nel 2007.

Le spese di riparazione del motore sono state di Fr. 21'427.--. Sebbene questi interventi non fossero più coperti dalla garanzia, l'agenzia principale Volvo, su richiesta del Consorzio, ha partecipato con un contributo volontario di Fr. 4'000.--. L'onere netto a carico del Consorzio è stato pertanto di Fr. 17'427.--.

Altri costi d'esercizio

Nel 2011 siamo stati confrontati con un aumento del prezzo medio del diesel per gli autocarri, dovuto al noto rincaro dei prodotti petroliferi.

Questo ha determinato, nonostante il fabbisogno di carburante sia risultato praticamente identico a quello registrato nel 2010, la maggior spesa della voce "carburanti".

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 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preventivo 2011
km. autocarri	121'025	119'319	115'880	114'411	120'000
Consumo medio litri/100 km	46.64	46.9	47.08	47.11	47
Fabbisogno carburante litri	56'444	55'961	54'556	53'901	56'400
Prezzo medio carburante Fr./litro	1.8613	1.4483	1.4487	1.5776	1.45
Costo diesel autocarri	105'059.22	81'047.75	79'035.72	85'034.22	81'780.00
Costo diesel per furgone	2'903.83	2'247.19	1'422.28	1'514.28	2'320.00
Costo totale carburante	107'963.05	83'294.94	80'458.00	86'548.50	84'100.00
AD BLUE (additivo x Camion Euro 5)	1'231.08	905.49	1'084.80	1'532.52	1'800.00
Costo totale	109'194.13	84'200.43	81'542.80	88'081.02	85'900.00

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. 14'421.38** **Preventivo Fr. 37'350.00**

La spesa registrata nel 2011 contempla unicamente i costi per la manutenzione ordinaria della discarica (controllo recinzioni, pulizia canali, controllo drenaggi,...).

Gli interventi previsti, relativi alle misurazioni inclinometriche e alle analisi del biogas, hanno subito un differimento e saranno messi in atto nel 2012.

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. 692'317.38** **Preventivo Fr. 673'750.00**

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

Infatti, rispetto al 2010, si registra un leggero aumento dei rifiuti eliminati, che sono passati da Ton. 3'889.67 a Ton. 3'956.10, con un aumento percentuale del 1.7%.

Nonostante la lieve progressione del volume di rifiuti, a distanza di quasi 6 anni dall'introduzione della TsS, viene confermata la sostanziale riduzione del quantitativo di RSU prodotti.

La produzione pro capite è salita dai 140.9 kg/abitante del 2010, ai 143 kg/abitante del 2011, ben al di sotto della media cantonale di 264.6 kg/abitante.

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

	CONS. 2011	CONS. 2010	CONS. 2009	CONS. 2005	Diff. 2011-2005		Diff. 2010-2005		Diff. 2009-2005	
					Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
TOTALE RSU Ton.	3'956.10	3'889.67	3'827.95	7'648.16	-3'692.06	-48.27%	-3'758.49	-49.14%	-3'820.21	-49.95%

Nella tabella inserita a pag. 20 del consuntivo, alla quale vi rimandiamo, viene messa a confronto l'evoluzione della produzione dei RSU dal 2005 al 2011.

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.399'493.29 Preventivo Fr.341'900.00

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, 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.

Nell'importo è pure compresa l'indennità maternità di Fr. 15'243.90 per il congedo dell'impiegata amministrativa.

Raccolta e eliminazione Rifiuti Speciali

L'importo esposto si riferisce al ricupero dei costi di smaltimento dei RS consegnati da parte delle industrie e degli artigiani.

Raccolta scarti vegetali

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

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.

8. Ricuperi ACR per RS Fr. 13'888.89 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. 41'246.00 Preventivo Fr. 17'200.00

Il buon andamento del mercato della carta straccia ha fatto registrare un sensibile aumento di questa entrata. Dal 1.01.2011 al 31.03.2011 la ditta riciclatrice ci ha bonificato Fr. 30.-- per tonnellata di carta consegnata, nel mese di aprile 2011 il bonifico è aumentato a Fr. 40.- e a partire dal 1.05.2011 è salito a Fr. 50.--.

Nell'ambito dell'elaborazione del preventivo avevamo ipotizzato un ristorno di Fr. 20.--/Ton e un quantitativo di 860 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. 13'071.23 Preventivo Fr. 0.00

Anche nel 2011 è stato possibile finanziare gli oneri di postgestione della deponia per il tramite dello scioglimento delle riserve appositamente costituite.

Infatti, contrariamente alle previsioni, il conto a bilancio "accantonamento per scarica" non è stato completamente ammortizzato al 31.12.2010.

11. Tassa sul Sacco Fr. 1'318'237.55 Preventivo Fr. 1'264'083.00

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 raccolti (+ Ton. 106.10 rispetto al preventivo) ha fatto logicamente seguito una maggior vendita di sacchi ufficiali.

L'altro elemento determinante, il peso medio effettivo degli involucri, ha inciso solo parzialmente sul risultato contabile.

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 2011/Preventivo 2011

	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2011	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	3'956.10	3'850.00	106.10	2.76%
INCASSO TsS	1'318'237.55	1'264'083.00	54'154.55	4.28%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	333.22	328.33	4.88	1.49%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	175.000	175.000		
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	692'317.38	673'750.00	18'567.38	2.76%
ECCEDENZA TOTALE INCASSATA	625'920.17	590'333.00	35'587.17	6.03%
ECCEDENZA INCASSATA Fr./Ton.	158.22	153.33	4.88	3.18%

Confronto Consuntivo 2011/Consuntivo 2010

	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	3'956.10	3'889.67	66.43	1.71%
INCASSO TsS	1'318'237.55	1'306'174.29	12'063.26	0.92%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	333.22	335.81	-2.59	-0.77%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	175.000	175.000	0.00	0.00%
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	692'317.38	680'692.43	11'624.95	1.71%
ECCEDEZZA TOTALE INCASSATA	625'920.17	625'481.86	438.31	0.07%
ECCEDEZZA INCASSATA Fr./Ton.	158.22	160.81	-2.59	-1.61%

Confronto Consuntivo 2011/Preventivo 2011

	CONSUNTIVO 2011	PREVENTIVO 2011	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	836'445.00	802'083.00	TsS / Fr. 1.576
PESO MEDIO SACCO	KG. 4.73	4.80	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	211.50	208.50	+ 3 sacchi / Ton.

Confronto Consuntivo 2011/Consuntivo 2010

	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2010	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	836'445.00	811'087.00	TsS / Fr. 1.576 (1.61-2010)
PESO MEDIO SACCO	KG. 4.73	KG. 4.80	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	211.50	208.50	+ 3 sacchi / Ton.

BILANCIO PATRIMONIALE

Valgono, in linea generale, le osservazioni formulate sul bilancio 2010.

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

La disponibilità ha consentito di ridurre da Fr. 1'250'000.-- a Fr. 1'150'000.-- 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 novembre e dicembre.

Facciamo notare che nella voce "Transitori passivi" sono stati registrati gli introiti della TsS incassati anticipatamente, che concernono il 2012.

L'importo (Fr. 191'541.92) 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 31.12.2011.

Sarebbe infatti stato improvvido da parte nostra ritenere venduti tutti i sacchi ordinati alla PEV (prima del 31.12.2011) 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 2012.

* * * * *

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 2011 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 2011 del Consorzio
(del 23 maggio 2012)

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

- visto il Messaggio della Delegazione consortile No. 1 del 10 aprile 2012;

d e c r e t a :

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

entrate ordinarie	Fr. 467'699.41
entrata Tassa sul Sacco	Fr. 1'318'237.55
uscite correnti di	Fr. 2'663'855.40

è approvato.

Art. 2. La Delegazione consortile è autorizzata a prelevare presso i Comuni l'importo di **Fr. 877'918.44** quale partecipazione per la copertura dei costi di gestione e di raccolta dei rifiuti.

Art. 3. Il Bilancio patrimoniale al 31.12.2011 è pure approvato.

Art. 4. E' dato scarico alla Delegazione consortile della gestione 2011.

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: 25 maggio 2012

Pubblicazione: agli albi comunali dei Comuni consorziati