

CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE
al Consiglio consortile concernente il Preventivo 2010

(del 3 novembre 2009)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

vi trasmettiamo il bilancio Preventivo 2010, approvato dalla Delegazione consortile il 14 ottobre 2009, per l'esame di vostra competenza, con l'invito a volerlo approvare.

Per il 2010 si prospettano le seguenti risultanze:

<i>per la gestione corrente</i>	un'uscita d'esercizio di	Fr.
2'693'550.00		
	un'entrata d'esercizio di	Fr.
366'532.50		
	un'entrata della TsS di	Fr.
1'348'647.00		
	con una partecipazione dei Comuni per raccolta e eliminazione rifiuti di	Fr.
978'370.50		

<i>per gli investimenti</i>	una maggiore uscita di	Fr.	0.00
-----------------------------	------------------------	-----	------

...

Ricordiamo che l'evoluzione della partecipazione dei Comuni negli ultimi 19 anni si è così sviluppata:

ANNO	PARTECIPAZIONE COMUNI	DIFFERENZA IN Fr.	DIFFERENZA IN %
1991	Fr. 1'805'600.--		
1992	Fr. 2'001'300.--	+ 195'700.--	+ 10.84%
1993	Fr. 2'135'200.--	+ 133'900.--	+ 6.69%
1994	Fr. 2'065'990.--	- 66'210.--	- 3.24%
1995	Fr. 2'044'450.--	- 21'540.--	- 1.04%
1996	Fr. 2'144'500.--	+ 100'050.--	+ 4.89%
1997	Fr. 2'158'800.--	+ 14'300.--	+ 0.66%
1998	Fr. 2'032'000.--	- 126'800.--	- 5.87%
1999	Fr. 2'032'900.--	+ 900.--	+ 0.04%
2000	Fr. 3'511'500.--	+ 1'478'600.--	+ 72.73%
2001	Fr. 4'021'140.--	+ 509'640.--	+ 14.51%
2002	Fr. 4'074'020.--	+ 52'880.--	+ 1.31%
2003	Fr. 4'058'553.--	- 15'467.--	- 0.38%
2004	Fr. 4'046'879.--	- 11'674.--	- 0.29%
2005	Fr. 4'074'994.--	+ 28'115.--	+ 0.69%
2006	Fr. 2'805'644.--	- 1'269'350.-- ¹	- 31.15%
2007	Fr. 1'673'912.--	- 1'131'732.-- ²	- 40.34%

¹ Introduzione della tassa sul sacco dal 1.07.2006.

2008	Fr. 1'523'431.--	- 150'481.--	- 8.99%
2009	Fr. 1'306'271.--	- 217'160.--	- 14.25%
2010	Fr. 978'370.50	- 327'900.50	- 25.10%

Le variazioni in cifre delle singole categorie dei costi e dei ricavi sono evidenziate nella tabella di confronto delle previsioni 2009/2010, allegata al Preventivo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'anno 2010 segnerà una svolta importante della politica di smaltimento degli RSU del Cantone.

Infatti l'art. 6a del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) sancisce l'obbligo di consegna all'Impianto Cantonale di Termodistruzione dei Rifiuti (ICTR), a partire all'1.1.2010 di *“tutti i rifiuti urbani” non riciclabili, quelli ad essi assimilabili, nonché quelli artigianali e industriali comparabili per genere di rifiuti urbani, siano essi detenuti da enti pubblici o da privati...*

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 e assimilabili prodotti nel Ticino e nel Moesano.

Con la realizzazione e la messa in funzione del nuovo impianto di Giubiasco, si assicura al Cantone autonomia e sicurezza di smaltimento (tecnica e finanziaria), e la nuova tariffa ne è un segno tangibile.

La riduzione da Fr. 260.22 a Fr. 175.00 della tariffa di smaltimento porterà infatti un sostanziale beneficio finanziario a favore della comunità.

In cifre assolute, l'applicazione della nuova tassa di smaltimento si tradurrà con una significativa diminuzione dei costi di smaltimento che passeranno da Fr. 982'863.00 del 2009 a Fr. 666'050.00, con un risparmio di Fr. 316'813.00.

Di fronte a questo importante risparmio e tenuto conto che dall'1.7.2006 è stato adottato un nuovo sistema di finanziamento dei costi di gestione del CNU, ossia la combinazione di una tassa base (comunale) e di una tassa sul sacco (CNU), la Delegazione consortile si è chinata sulla questione legata all'eventuale modifica dell'ammontare della tassa causale (Tassa sul Sacco).

Infatti la Tassa sul Sacco (TsS), secondo le norme statutarie, deve coprire i costi di smaltimento degli RSU e nel limite del possibile una parte dei costi di gestione del Consorzio.

² La diminuzione effettiva del fabbisogno è di Fr. 611'070.-. La sensibile riduzione della partecipazione dei Comuni è in relazione al finanziamento dei costi di smaltimento tramite la TsS pagata direttamente dall'utente. Si tratta quindi di una diversa ripartizione dei costi.

In sostanza, con questi presupposti, si è trattato di analizzare le conseguenze tecniche ed economiche in relazione:

- al mantenimento dell'attuale TsS
- al ritocco verso il basso della TsS

Da una parte, mantenendo invariata la tassa aumenterebbe l'eccedenza a sgravio dei costi di gestione del CNU con conseguente riduzione del fabbisogno da prelevare presso i Comuni, dall'altra, la riduzione della tassa, andrebbe a beneficio direttamente dell'utente.

La Delegazione consortile, prima di pronunciarsi in merito, ha ritenuto opportuno e necessario sottoporre la questione ai Comuni consorziati.

Gli esecutivi dei Comuni delle Tre Valli sono quindi stati interpellati per conoscerne la rispettiva opinione.

I risultati dell'inchiesta sono stati i seguenti:

Nr. 19 Comuni auspicano il mantenimento dell'attuale TsS:

Airolo – Biasca – Blenio – Bodio – Cavagnago – Chironico – Claro – Cresciano – Dalpe – Faido – Iragna – Lodrino – Mairengo – Personico – Pollegio – Prato Leventina – Quinto – Semione – Sobrio.

Nr. 5 Comuni propongono una riduzione della TsS:

Acquarossa – Giornico – Ludiano – Malvaglia – Osogna.

Nr. 5 Comuni non hanno risposto:

Anzonico – Bedretto – Calpiogna – Campello – Osco.

La Delegazione consortile dopo attenta riflessione e tenuto conto anche dei pareri espressi dai Comuni consorziati ha quindi deciso che per il 2010 l'ammontare della tassa sul sacco e, conseguentemente, il prezzo di vendita degli involucri ufficiali, rimarranno invariati.

Ricordiamo a questo proposito che la competenza di fissare l'ammontare della Tassa causale è stata assegnata alla Delegazione consortile (Art. 15 cpv. d. Statuto).

Come accennato in precedenza, avendo adottato questa soluzione, saranno i comuni a beneficiare della minor spesa di smaltimento, con uno sgravio rispetto al preventivo 2009 di ulteriori fr. 324'708.00 dei costi di gestione del CNU, rispettivamente del contributo da pagare al Consorzio.

Gli esecutivi comunali potranno quindi decidere autonomamente come amministrare questa minor spesa.

Si potrebbe ipotizzare:

- un'eventuale adeguamento della tassa base;
- un aumento del grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti;
- un eventuale potenziamento dei servizi offerti all'utenza;
- un ritocco delle tariffe per la raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente (tariffe Ecocentri)

In cifre possiamo così riassumere la situazione che si prospetta a partire dal prossimo anno:

	<u>Preventivo 2010</u>	<u>Preventivo 2009</u>
Costi di smaltimento RSU	Fr. 666'050.00	Fr. 982'863.00
Introito TsS	<u>Fr.1'348'647.00</u>	<u>Fr.1'340'752.00</u>
Ecceденza a sgravio dei costi di gestione CNU	Fr.682'597.00	Fr.357'889.00
“Surplus” da ristornare ai Comuni dal 2010		Fr.324'708.00

L'aumento sostanziale dell'ecceденza TsS è, di fatto, l'elemento principale all'origine della prevista riduzione del fabbisogno a carico dei Comuni (- Fr. 327'900.50).

Ci sono evidentemente altri fattori –di cui riferiremo in seguito- che condizioneranno, seppur marginalmente, l'impegno finanziario per la gestione corrente 2010.

Sempre restando nel tema delle tariffe di smaltimento, sulla base dell'interpellanza presentata dal vostro consesso in occasione della seduta del 28.05.2009, la Delegazione consortile è intervenuta presso l'ACR per chiedere i motivi per i quali, anche durante la fase di collaudo dell'ICTR, la tariffa resterà invariata e ammonterà a Fr. 280.00/Ton. come quella applicata per lo smaltimento degli RSU oltre Gottardo, nonostante vi sia un evidente risparmio sui costi di trasporto (meno viaggi tramite FFS) e trasbordo.

Riproduciamo integralmente la risposta dell'ACR del 05.10.2009:

“Facciamo riferimento al vostro scritto del 24 luglio 2009 e volentieri vi facciamo brevemente parte di quanto segue. L'Azienda cantonale dei rifiuti già con lettera 28 agosto 2008 aveva comunicato che le tasse di smaltimento per il 2009, fissate dal Consiglio di Stato, sarebbero rimaste invariate a Fr. 280.00/Ton. (IVA compresa).

Nella comunicazione del marzo 2009, con la quale gli utenti venivano informati circa la nuova logistica dei rifiuti solidi urbani a seguito della messa in esercizio dell'impianto cantonale di termovalorizzazione, si ricordava l'ammontare della tassa di smaltimento per il 2009, la quale deve garantire la copertura dei costi di gestione anche nel caso di problemi nella fase di collaudo dell'impianto cantonale di termovalorizzazione

(ICTR). In tal senso ACR ha stipulato degli accordi con gli impianti d'Oltralpe e con i trasportatori al fine di assicurare l'eliminazione dei rifiuti fino al termine del corrente anno.

L'eventuale risparmio generato nel corso dell'esercizio 2009, non verrà utilizzato per il finanziamento del collaudo dell'ICTR, bensì andrà a contenere le tariffe nei prossimi anni e quindi a beneficio di tutti gli utenti."

Un altro aspetto significativo che contraddistinguerà l'attività del Consorzio nell'anno in rassegna, sarà il ripristino delle strutture logistiche che, con la riattazione e l'ampliamento delle rimesse-officina, metteranno il Consorzio nelle condizioni ottimali per garantire un adeguato supporto organizzativo e soddisfare le esigenze di servizio.

Circa le importanti opere di riedificazione della sede del CNU, di cui riferiremo ampiamente in sede di Consuntivo 2009, possiamo anticipare che non ci saranno sorpassi del credito votato.

L'incasso inaspettato, quanto favorevole, di un contributo cantonale di Fr. 92'936.80 (IVA esclusa) a copertura delle spese di sgombero e ripristino urgente dei danni causati dall'alluvione, e il versamento dell'indennizzo assicurativo di Fr. 871'795.00, ci permettono di stimare in Fr. 815'000.00 l'investimento netto a carico del CNU.

Secondo il programma dei lavori le opere dovrebbero concludersi entro la fine del corrente anno.

Oltre a innegabili vantaggi logistici, tecnici e organizzativi la realizzazione dell'importante investimento avrà anche ricadute economiche sulla gestione finanziaria del Consorzio a partire dal 2010.

Ci riferiamo in particolare:

Da una parte

- l'aumento degli interessi passivi dovuto alla prevista necessità di contrarre un nuovo mutuo per finanziare gli investimenti;
- l'aumento degli ammortamenti dovuto all'incremento del valore della sostanza ammortizzabile (riedificazione officina).

Dall'altra

- il risparmio della spesa concernente la locazione provvisoria del capannone Hupack delle FFS.

L'effetto combinato di questi fattori non dovrebbe comunque comportare particolari aggravii ai bilanci comunali.

A partire dal 2010 gli ammortamenti subiranno un incremento dovuto alla riedificazione dell'officina.

Per la definizione dell'ammortamento ci siamo basati sulle nuove direttive scaturite dalla revisione della LOC (entrata in vigore l'1.1.2009).

Nello specifico abbiamo fatto riferimento all'art. 12 del Regolamento sulla Gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (Rgfc) le cui disposizioni stabiliscono i seguenti tassi d'ammortamento:

Art. 12 cpv. 2

La sostanza ammortizzabile si compone delle sottoesposte categorie di beni amministrativi. Per queste categorie vanno rispettati, di regola, i seguenti tassi minimi e massimi d'ammortamento sul relativo valore residuo:

	Tasso minimo	Tasso massimo
...		
c) costruzioni edili	6	15
...		

Nel nostro caso, trattandosi di un nuovo investimento sono infatti applicabili da subito le nuove regole e le nuove aliquote dell'art. 12 Rgfc.

In base a questo abbiamo quindi definito in Fr. 65'000.00 l'ammortamento delle opere di riedificazione dell'officina.

Nella tabella inserita a pag. 7 del Preventivo è esposto nel dettaglio il calcolo dell'ammortamento.

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.

E' dal 2004 che l'organico amministrativo è stato potenziato con un incarico a metà tempo.

Tuttavia l'attuale dotazione di 2 ½ unità (1 segretario , 1 impiegata amministrativa e 1 impiegato avventizio al 50%) assegnate all'amministrazione di 2 Consorzi, il CNU ed il CDA, si dimostra sempre più insufficiente.

Ai lavori amministrativi correnti si aggiungono sempre più nuovi compiti impegnativi e di concetto dovuti all'evolversi ed ai mutamenti del quadro legislativo.

Non meno impegnativi, in fatto di tempo e di lavoro, sono i sempre più frequenti rapporti con i Comuni, con i servizi cantonali, con i Consorzi di Blenio e Faido per la depurazione delle acque e con l'ACR.

Tutto questo comporta per l'amministrazione tempo per le riunioni, gli incontri ed i sopralluoghi, nonché un onere non indifferente per la redazione di protocolli, verbali e corrispondenza.

Per il 2010 si prevede di incrementare l'occupazione dell'incaricato dal 50% al 60%.

Considerata l'evoluzione dei lavori amministrativi a mente della Delegazione consortile si giustifica un potenziamento dell'organico, a breve-medio termine, pena uno scadimento della qualità e della tempestività nell'evasione dei compiti amministrativi.

Non vanno inoltre sottovalutate le conseguenze negative per il lavoro, nel caso di assenze per malattia, vacanze, ... di un organico di sole 2 persone e un impiegato al 50%.

Per le considerazioni che precedono l'impegno finanziario del Consorzio per il 2010 si prospetta inferiore a quello del 2009, con una diminuzione del fabbisogno a carico dei Comuni consorziati di fr. 327'900.50 (-25.10%).

* * * * *

Commento alle singole categorie

1. Organi del Consorzio	Fr. 288'500.00	Preventivo 09Fr. 281'500.00
Aumento 2.48%	Fr. 7'000.00	

Come ampiamente riferito in precedenza nelle considerazioni generali, l'aumento della voce "stipendi segreteria" è da attribuire alla necessità di un potenziamento dell'organico amministrativo per garantire continuità ed efficienza alla gestione amministrativa dei 2 Consorzi.

Per il 2010 si prevede infatti di prolungare il rapporto di lavoro con l'ex apprendista del CNU e di incrementare la sua occupazione dal 50% al 60%.

E' evidente che anche il recupero presso il CDA, la cui partecipazione finanziaria viene calcolata sulla massa salariale per il personale amministrativo, subirà una progressione.

L'aumento delle retribuzioni si ripercuote, ovviamente, sul costo degli oneri sociali.

2. Costi finanziari	Fr. 42'600.00	Preventivo 09Fr. 36'500.00
Aumento 16.71%	Fr. 6'100.00	

Al momento dell'elaborazione del Preventivo 2009 (settembre 2008) le proiezioni finanziarie indicavano la necessità di contrarre un nuovo mutuo di Fr. 1'000'000.00 a partire dal mese di novembre 2009 per finanziare le opere di riedificazione dell'officina CNU.

A tutt'oggi, benché venga confermata la necessità di liquidità, il previsto minor sviluppo degli investimenti e l'incasso inaspettato di un sussidio cantonale di fr. 100'000.00 (IVA inclusa), hanno -di fatto- modificato e influenzato positivamente le previsioni economiche consegnate con il Preventivo 2009.

In sostanza per i motivi di cui sopra possiamo ipotizzare che il fabbisogno di liquidità passerà da Fr. 1'000'000.00 (Preventivo 2009) a Fr. 500'000.00 (Preventivo 2010) e che l'attivazione del nuovo prestito slitterà di 1 mese.

Sulla base dell'attuale tendenza al ribasso dei tassi d'interesse abbiamo previsto un tasso del 2.5% per il nuovo mutuo.

La spesa prevista (Fr. 12'500.00) per gli interessi passivi è stata esposta alla voce contabile "interessi passivi nuovo mutuo 2009".

Se le nostre previsioni verranno conformate il Consuntivo 2009 farà registrare un risparmio sugli interessi passivi.

3. Spese generali	Fr. 69'500.00	Preventivo 09Fr. 76'500.00
Diminuzione 9.15%	Fr. 7'000.00	

Per il 2010 non si prevedono altre iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sulla gestione dei rifiuti e sulla TsS.

La Delegazione consortile continuerà a compiere un'informazione costante e continua, ma solo verso i Comuni consorziati.

Per questi motivi si prevede un risparmio per le spese di cancelleria.

Alla fine del 2009 giunge a scadenza la polizza d'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia.

Il CNU, prima di rinnovare il sopraccitato contratto, ha chiesto ulteriori offerte ad altre compagnie.

L'esito è stato positivo e ha permesso di sottoscrivere un nuovo contratto con le stesse coperture a condizioni più vantaggiose. Prova ne è che il Preventivo 2010 farà registrare un risparmio di Fr. 2'000.00 alla voce "Assicurazioni".

4. Spese d'esercizio	Fr. 1'574'300.00	Preventivo 09Fr. 1'616'500.00
Diminuzione 2.61%	Fr. 42'200.00	

4.1 Stipendi	Fr. 800'200.00	Preventivo 09 Fr. 814'700.00
Diminuzione 1.78%	Fr. 14'500.00	

Nel 2010 si prevede un ulteriore, benché leggero, calo di fabbisogno di mano d'opera avventizia dovuto alle note conseguenze dell'introduzione della TsS.

La valutazione delle retribuzioni degli avventizi ha tenuto conto degli stipendi versati fino al 30.07.2009.

Rinnoviamo l'avvertenza che la stima dell'occupazione del personale avventizio si è basato su supplenze normali, per completare l'organico degli scaricatori.

Restano quindi riservati possibili aumenti dovuti ad assenze eccezionalmente lunghe del personale fisso ed a situazioni non prevedibili.

La diminuzione della voce "stipendi personale fisso officina" è in relazione all'addebito alla gestione della discarica della quota parte degli stipendi (Fr. 8'000.00) corrispondente alle prevedibili prestazioni da effettuare in discarica.

4.2 Rimborso spese e trasferte Fr. 15'500.00 Preventivo 09 Fr. 15'500.00

Gli importi di preventivo hanno tenuto conto delle risultanze dei consuntivi degli anni precedenti e dei dati maturati nel corso del 2009.

4.3 Costi sociali del personale Fr. 285'600.00 Preventivo 09 Fr. 288'200.00
Diminuzione 0.90% Fr. 2'600.00

La contrazione degli oneri sociali e della Cassa pensione va ascritta alla prevista diminuzione della massa salariale imponibile.

Oltre al versamento di un ulteriore assegno per il figlio di un dipendente nato alla fine del 2008, la maggior spesa della voce "Indennità di famiglia e figli" è in relazione all'adeguamento dell'assegno per i figli in formazione che, con la modifica della legge sugli assegni di Famiglia, è passato da Fr. 2'196.00/anno a Fr. 3'000.00/anno.

4.4 Costi manutenzione Fr. 55'000.00 Preventivo 09 Fr. 55'000.00

La garanzia tecnica sui veicoli scadrà il prossimo 30.09.2010 per cui per l'anno in rassegna si prevedono unicamente interventi inerenti alla normale manutenzione e alla sostituzione dei pneumatici.

Come per gli scorsi anni i costi per la manutenzione sono stati valutati in collaborazione con il capo officina.

4.5 Altri costi d'esercizio Fr. 418'000.00 Preventivo 09 Fr. 443'100.00
Diminuzione 5.66% Fr. 25'100.00

Nel settembre 2008, al momento della stesura del preventivo 2009, la chiara tendenza al rialzo dei costi dei prodotti petroliferi aveva inciso in maniera significativa sulla valutazione della spesa per l'acquisto del carburante.

Tuttavia l'andamento positivo del prezzo del petrolio, registrato nel 2009, ci permette di essere ottimisti e di prevedere un sensibile risparmio.

Un altro fattore che andrà ad influenzare positivamente il prezzo del carburante sarà quello di poter nuovamente disporre del nostro tank e della colonna diesel presso l'officina CNU.

Tabella fabbisogno carburante

Descrizione	Consuntivo 2006	Consuntivo 2007	Consuntivo 2008	Preventivo 2009	Preventivo 2010
km . autocarri	143'093	119'469	121'025	120'910	120'000
Consumo medio litri/100 km	52.83	40.83	46.64	46	47
Fabbisogno carburante litri	75'596	48'784	56'444	55'619	56'400
Diesel presente nella cisterna al momento dell'alluvione (perdita)	7'500				
Totale carburante litri	83'096	48'784	56'444	55'619	56'400
Prezzo medio carburante Fr./litro	1.5169	1.6657	1.8613	2.15	1.50
Costo diesel autocarri	126'048.30	81'259.51	105'059.22	119'580.00	84'600.00
Costo diesel per furgone	1'882.15	2'249.87	2'903.83	3'620.00	2'600.00
Costo totale carburante	127'930.45	83'509.38	107'963.05	123'200.00	87'200.00
AD BLUE (additivo x Camion Euro 5)			1'231.08	1'800.00	1'800.00
Costo totale	127'930.45	83'509.38	109'194.13	125'000.00	89'000.00

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

L'aumento delle spese per le assicurazioni è in relazione al previsto adeguamento del premio della polizza d'assicurazione stabili per inventario (riattazione con ampliamento officina CNU).

Con l'inoltro della disdetta del contratto sottoscritto con le FFS, a partire dal 2010 verrà a cadere l'onere per la locazione provvisoria del capannone Hupack.

Per quanto riguarda gli ammortamenti vi rimandiamo alla relativa tabella inserita a pag. 6 del Preventivo.

Come già ampiamente riferito nelle considerazioni generali l'aumento è da attribuire all'incremento del valore della sostanza ammortizzabile, dovuto alla realizzazione delle opere di ampliamento e riattazione delle rimesse officina CNU.

L'ammortamento è stato definito conformemente alle nuove disposizioni scaturite dalla revisione della LOC (vedi pag. 7 Preventivo).

5. Gestione discarica chiusa Fr. 52'600.00 **Preventivo 09** Fr. 54'500.00
Diminuzione 3.48% Fr. 1'900.00

Nessun commento particolare se non quello di rimandarvi a quanto espresso in merito ai messaggi sul Consuntivo 2008 e sul Preventivo 2009.

Parte dei costi di postgestione verranno finanziati per il tramite delle riserve appositamente costituite.

6. Costo smaltimento RSU Fr. 666'050.00 **Preventivo 09** Fr. 982'863.00
Diminuzione 32.23% Fr. 316'813.00

Come riferito precedentemente nelle considerazioni generali la conseguenza economica della pianificazione cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti porteranno a importanti e significativi risparmi sui costi di smaltimento.

Con la consegna dei RSU presso l'ICTR di Giubiasco a partire dal 2010 la tariffa verrà infatti sgravata dagli onerosi costi di trasporto e trasbordo degli RSU oltre Gottardo.

Di fatto la diminuzione della tariffa complessiva di smaltimento, che passerà dai Fr. 260.22 a Fr. 175.00 (IVA esclusa) si tradurrà con un risparmio totale valutato in Fr. 316'813.00.

	<u>Preventivo 2010</u>	<u>Preventivo 2009</u>
Tassa incenerimento	Fr. 150.00/Ton.	Fr. 170.00/Ton.
Costi di gestione ACR	Fr. 25.00/Ton.	Fr. 0.00/Ton.
Costi Trasbordo e Trasporto	Fr. 0.00/Ton.	Fr. 90.22/Ton.
Tassa di smaltimento	Fr. 175.00/Ton.	Fr. 260.22/Ton.

Il quantitativo di RSU del 2010 è stato definito sulla base dei dati registrati negli anni precedenti i quali confermano una riduzione di circa il 50% dei RSU:

	<u>Prev.</u> <u>2010</u>	<u>Prev.</u> <u>2009</u>	<u>Cons.</u> <u>2008</u>	<u>Cons.</u> <u>2007</u>	<u>Cons.</u> <u>2005</u>
RSU prodotti nelle 3 Valli	3'806	3'777	3'761	3'776	7'648

Fino al 31.08.2009
(2'586)

(Vedi pag. 11 del Preventivo)

7. Entrate correnti	Fr. 328'400.00	Preventivo 09Fr. 314'700.00
Aumento 4.35%	Fr. 13'700.00	

L'aumento della voce "Ricupero oneri sociali e assegni famigliari" è in relazione al maggior ricupero dalla Cassa di Compensazione degli assegni famigliari anticipati. (Vedi commento al punto 4.3 "costi sociali del Personale").

Per quanto riguarda gli oneri sociali segnaliamo un aumento nel 2010 del tasso di premio per gli infortuni non professionali.

La voce "Raccolta scarti vegetali" è stata adeguata alle risultanze degli anni precedenti e sulla scorta dei dati registrati fino al 30.09.2009.

8. Ricavo per vendita veicoli d'occasione	Fr. 0.00	Preventivo 09Fr. 0.00
--	-----------------	------------------------------

Nessun commento particolare.

9. Ricuperi ACR per RS	Fr. 13'940.00	Preventivo 09Fr. 13'940.00
-------------------------------	----------------------	-----------------------------------

Vi rimandiamo a quanto espresso in merito nel messaggio sul preventivo 2009 e nel messaggio sul consuntivo 2008.

10. Smaltimento carta straccia	Fr. 8'600.00	Preventivo 09Fr. 20'000.00
Diminuzione 57%	Fr. 11'400.00	

L'attuale andamento negativo del mercato della carta straccia è all'origine della prevista diminuzione del ristorno per l'eliminazione della carta.

Purtroppo dal mese di maggio 2009 si è registrato un rallentamento della domanda di carta e cartone da macero, con relativa caduta dei prezzi.

Con il 2010 abbiamo quindi previsto un bonifico di Fr. 10.00/Ton. della ditta riciclatrice. E' stato stimato un quantitativo di 860/Ton. di carta da raccogliere presso i Comuni che fanno ancora capo al CNU per questo servizio.

La valutazione ha tenuto conto dei quantitativi smaltiti nel 2009, fino al mese di settembre.

L'importo sarà bonificato ai Comuni in base al quantitativo effettivo di carta raccolto in ogni singolo Comune, rilevato con gli appositi sistemi elettronici di pesatura montati sugli autocarri.

In merito al mercato della carta straccia riteniamo importante ribadire come lo stesso sia molto fluttuante e soggetto a imprevedibili inversioni di tendenza, a dipendenza della domanda e dell'offerta.

11. Scioglimento accantonam. Fr. 15'592.50 Preventivo 09Fr. 52'700.00
Diminuzione 70.41% Fr. 37'107.50

Come indicato precedentemente al punto 5 "Gestione discarica chiusa" il finanziamento degli oneri di postgestione della deponia viene effettuato per il tramite dello scioglimento delle riserve appositamente costituite.

Secondo le nostre valutazioni e se le spese previste nel 2009 verranno sostenute, il conto a bilancio "Accantonamento per discarica" presenterà al 31.12.2009 un saldo finale di Fr. 15'592.50, importo che sarà totalmente utilizzato per finanziare gli interventi programmati nel 2010:

Conto accantonamento per discarica

Saldo al 31.12.2008	Fr. 68'292.50
Interventi previsti nel 2009	<u>Fr. 52'700.00</u>
Saldo al 31.12.2009	Fr.15'592.50

Se le nostre proiezioni saranno confermate a partire dal 2011 le conseguenze economiche degli interventi di postgestione andranno a gravare completamente sul costo di gestione del CNU.

12. Tassa sul sacco Fr.1'348'647.00 Preventivo 09Fr.1'340'752.00

Aumento 0.59%

Fr. 7'895.00

Come indicato precedentemente nelle considerazioni generali, a seguito della decisione della Delegazione consortile di mantenere l'ammontare della Tassa sul Sacco, non si prevedono sostanziali divergenze rispetto al 2009.

Nella tabella a pag. 9 del Preventivo, alla quale vi rimandiamo, è specificato il calcolo tramite il quale è stato definito l'introito della TsS pari a Fr. 1'348'647.00

Rispetto al 2009 abbiamo aumentato, da 4.5 a 4.6 kg l'ipotetico peso medio del sacco da 35 litri adeguandolo a quanto scaturito dall'analisi economica sui dati registrati fino al 30.09.2009.

Inoltre non si è più tenuto conto della percentuale di abusi in quanto gli RSU smaltiti in maniera non conforme vengono fatturati ai Comuni.

* * * * *

Signori Consiglieri,

la Delegazione consortile è a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le ulteriori informazioni integrative al presente messaggio, che vi invita ad approvare, congiuntamente al Preventivo 2010, votando l'annesso disegno di decreto.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Giancarlo Vanza)

(Luca Rodoni)

D E C R E T O

concernente l'approvazione del Preventivo 2010 del Consorzio

(del 16 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO CONSORTILE

del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli

- visto il messaggio No. 2/2009 del 3 novembre 2009 della Delegazione consortile

d e c r e t a :

Art. 1. Il bilancio Preventivo del Consorzio per l'esercizio 2010 che prevede

entrate correnti di	Fr. 366'532.50
entrata della tassa sul sacco di	Fr. 1'348'647.00
uscite correnti di	Fr. 2'693'550.00

è approvato.

Art. 2. La Delegazione consortile è autorizzata ad incassare dai Comuni i costi per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti comunali per l'importo di **Fr. 978'370.50.**

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: 18 dicembre 2009

Pubblicazione: agli albi comunali dei Comuni consorziati