Messaggio

numero	data	Dipartimento
4717	28 gennaio 1998	TERRITORIO

Concerne

Approvazione del preventivo 1998 dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR)

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

in ossequio all'art. 15, lett. d) della Legge 20 giugno 1988 concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (LESR), con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame e discussione, i conti preventivi 1998 dell'ESR.

1. CONTI PREVENTIVI 1998

1.1 Il conto di gestione corrente

Il conto di gestione corrente dei conti preventivi 1998 presenta, in modo riassuntivo, i seguenti risultati.

Rifiuti solidi urbani

Spese	fr.	17'131'170
Ricavi	fr.	17'214'300
Risultato d'esercizio	fr.	83'130

Rifiuti speciali

Spese	fr.	2'522'300
Ricavi	fr.	2'522'400
Risultato d'esercizio	fr.	100

ESR complessivo

Spese	fr.	19'653'470
Ricavi	fr.	19'736'700
Risultato d'esercizio	fr.	83'230

Per quanto concerne le singole voci e le relative spiegazioni si rimanda al documento dell'ESR.

1.2 Il conto degli investimenti

Il conto degli investimenti dei conti preventivi 1998 dell'ESR espone per ogni singolo conto gli investimenti e gli ammortamenti che sono previsti nel corso dell'anno contabile ed il relativo saldo. Da un punto di vista riassuntivo la situazione si presenta come di seguito.

Riepilogo investimenti	Saldo al 31.12.97	Investimenti 1998	Ammortamento 1998	Saldo al 31.12.98
Amministrazione	fr. 120'523	fr. 103'000	fr. -65'900	fr. 157'623
Trasporti	fr. 1'184'213	fr. -244'000	fr. -270'500	fr. 669'713
Ottimizzazione processi	fr. 8'485	fr. 1'000	fr. -2'100	fr. 7'385
Scarti vegetali	fr. 0	fr. 0	fr. 0	fr. 0
Discarica Croglia	fr. 4'342'505	fr. 175'000	fr. -40'000	fr. 4'477'505
Discarica Casate	fr. 2'651'558	fr. 1'053'000	fr. -40'000	fr. 3'033'452
Discarica Valle della Motta	fr. 41'515'424	fr. 6'118'000	fr. -4'855'470	fr. 42'777'954
Investimenti Bioggio	fr. 5'894'969	fr. 4'513'000	fr. -460'000	fr. 9'947'969
Rifiuti speciali	fr. 2'047'207	fr. -666'000	fr. -140'400	fr. 1'240'807
Investimenti netti	fr. 57'764'885	fr. 11'053'000	fr. -5'874'370	fr. 62'312'409

1.3 Considerazioni riguardanti i conti preventivi 1998

1.3.1 Considerazioni di carattere tecnico

A) Discarica della Valle della Motta: volumetria globale

Sulla base del rilievo effettuato il 9.9.1996 da parte dei progettisti dell'ESR, nella discarica della Valle della Motta erano stati depositati rifiuti per un totale di m³ 550'000 (il deposito in tappa 0 è stato di m³ 245'000 e in quello per la tappa 1 di m³ 305'000). La contenibilità globale accertata per le due tappe era di m³ 630'000 per cui, al momento del rilievo, la riserva di deposito risultava di m³ 80'000. La capacità minima indispensabile per garantire lo smaltimento a partire dal mese di settembre 1996 sino al 31.12.1999 (l'OTR vieta il deposito di rifiuti urbani e di fanghi di depurazione in discarica a partire dall'1.1.2000) era stata stimata in m³ 340'000. Accertata inoltre la necessità d'avere in futuro una discarica reattore per il deposito di rifiuti urbani ed assimilabili non combustibili nonché una piccola riserva, la volumetria globale della tappa 2 era stata fissata in m³ 350'000. L'entrata in esercizio era prevista nella seconda metà del 1997.

Nel corso dell'estate, in data 31.07.1997, è stato effettuato un nuovo rilievo della situazione riguardante il riempimento della discarica (Rapporto Comunità di lavoro del 3.10.1997). La nuova contenibilità accertata è stata di m³ 1'050'000. Il riempimento effettuato sino al 31.07.97 è stato di m³ 637'000, quello previsto sino al 31.12.99 è di m³ 246'000. Sulla base di questi dati la capacità residua a partire dall'1.1.2000 è di m³ 167'000. L'entrata in esercizio della tappa 2 è stata di conseguenza posticipata ai primi mesi del 1998.

La definizione concernente la nuova contenibilità totale esposta nel citato Rapporto risulta possibile, a differenza delle valutazioni precedenti, sulla base:

- del rilievo preciso del fondo discarica a lavori terminati;
- del progetto definitivo della sistemazione finale (allestito nell'agosto '97);
- dell'utilizzo di un programma di modellizzazione tridimensionale del terreno applicato ad un rilievo fotogrammetrico.

B) Discarica della Valle della Motta: Impianto di trattamento del percolato (ITP)

A partire da metà gennaio, per tre mesi, sono organizzati i collaudi che dovranno garantire la completa funzionalità e gestionalità dell'impianto da parte dell'ESR.

Inoltre, sono in corso i lavori di costruzione dell'impianto di pretrattamento che secondo programma sarà messo in esercizio a fine estate.

C) Discariche di Croglio e Casate

Nel corso del 1998 saranno portati a termine i lavori di sistemazione definitiva delle discariche, conformemente ai progetti approvati. Sempre nel corso del corrente anno è previsto il collaudo finale per le opere di sistemazione delle discariche chiuse sopra citate nonché i relativi versamenti all'ESR dei sussidi cantonali e federali.

1.3.2 Considerazioni di carattere economico-finanziario

A) Discarica della Valle della Motta: politica d'ammortamento per la tappa 2

Quanto esposto da un punto di vista tecnico in riferimento alla tappa 2 della discarica della Valle della Motta comporta delle importanti conseguenze di carattere finanziario. La ripartizione tra i vari conti d'investimento è stata stabilita nel seguente modo:

fr.	4.85 mio	Investimenti di carattere generale
fr.	24.34 mio	Investimenti per la tappa 2

La politica d'ammortamento degli investimenti di carattere generale è prevista uguale a quella della tappa generale della discarica. Gli investimenti relativi alla tappa 2 sono ammortizzati in funzione all'utilizzo della volumetria.

I conti preventivi 1997 prevedevano sino al 31.12.1997 per la tappa 2 della discarica il seguente flusso d'investimenti e d'ammortamenti (gli importi non sono comprensivi dei sussidi).

Preventivi 1997 - Investimento Valle della Motta tappa 2

Saldo al 31.12.95	Investimenti 1996	Ammortamento 1996	Saldo al 31.12.96	Investimenti 1997	Ammortamento 1997	Saldo al 31.12.97
fr. 1'206'165	fr. 10'469'189	fr. 0	fr. 11'675'354	fr. 12'198'963	fr. -2'093'500	fr. 21'780'817

La politica d'ammortamento per questo specifico investimento era la seguente:

anno	utilizzo	previsione riempimento in m3	previsione riempimento in %	previsione riempimento in fr.
1997	5 mesi	8500 m3 x 5 = 42500 m3	12.14 %	fr. 2'954'000
1998	12 mesi	8500 m3 x 12 = 102000 m3	29.14 %	fr. 7'093'000
1999	12 mesi	8500 m3 x 12 = 102000 m3	29.14 %	fr. 7'093'000
1997-99	29 mesi	Totale 246500 m3	Totale 70.4 %	Totale fr. 17'140'000 (Investimento residuo fr. 7'200'000)

A causa della maggior volumetria disponibile accertata, in particolare per la tappa 0 e 1, nel corso del 1997 non è stata utilizzata la tappa 2. Di conseguenza le previsioni esposte dalle tabelle precedenti non sono state confermate. La situazione si è dunque modificata come segue.

Preventivi 1998 - Investimento Valle della Motta tappa 2

Saldo al 31.12.96	Investimenti 1997	Ammortamento 1997	Saldo al 31.12.97	Investimenti 1998	Ammortamento 1998	Saldo al 31.12.98
fr. 7'627'984	fr. 7'871'000	fr. 0	fr. 15'498'984	fr. 5'461'000	fr. 3'747'600	fr. 17'212'384

Ipotizzando che la volumetria in esubero sia situata completamente in tappa 2, si può stimare il valore dell'investimento residuo in circa fr. 11'600'000. Risulta in ogni caso opportuno ricordare che a questo investimento deve essere dedotto il sussidio cantonale e federale. Conformemente ai calcoli effettuati, la percentuale di sussidio che l'ESR riceverà si situa attorno al 32%.

Valle della Motta - tappa 2:			
- Volumetria complessiva	m3		350'000
- Volumetria residua al 31.12.99 :	m3		167'000
	%		~ 47.7
- Valore residuo al 31.12.99	fr.		~ 11'600'000

Ogni ulteriore commento di carattere finanziario relativo a questo investimento, ad esempio in relazione al futuro utilizzo della volumetria residua a partire dall'1.1.2000 o alle possibilità d'ammortamento degli investimenti relativi alla tappa generale della discarica, come pure altri aspetti generali di carattere gestionale, è rimandato al messaggio concernente i conti consuntivi 1997 dell'ESR.

2. CONCLUSIONI

Di seguito esponiamo sinteticamente l'evoluzione dei risultati d'esercizio a partire dal 1994. È utile rilevare che il preventivo aggiornato 1997, accompagnato ai conti preventivi 1998, prevede un utile di fr. 94'320.

	Cons. 1994	Cons. 1995	Prev. 1996	Cons. 1996	Prev. 1997	Prev. 1998
Risultati d'esercizio	-557.74	926'199.81	- 132'440.00	81'354.96	- 1'571'800	83'230

In considerazione di quanto espresso, vi invitiamo a voler approvare i conti preventivi 1998 dell'ESR, adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione dei conti preventivi 1998 dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 gennaio 1998 no. 4717 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

I conti preventivi 1998 dell'ESR che presentano il seguente risultato d'esercizio

- . gestione RSU fr. 83'130.-
- . gestione RS fr. 100.-

sono approvati.

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.