

**CONSORZIO NETTEZZA URBANA
BIASCA e VALLI**

M. No. 2 - 2018

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE
al Consiglio consortile concernente i bilanci consuntivi 2017

(del 5 marzo 2018)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

unitamente al presente messaggio ci preghiamo sottoporvi, per esame ed approvazione, i bilanci consuntivi 2017.

I risultati d'esercizio sono stati i seguenti:

GESTIONE CORRENTE

| | | | |
|---|----------------------------|------------|-------------------|
| CONTO PERDITE E PROFITTI | USCITE GESTIONE CORRENTE | Fr. | 2'497'632.57 |
| | ENTRATE DIVERSE E RICUPERI | Fr. | 452'495.44 |
| | ENTRATE TASSA SUL SACCO | Fr. | 1'320'932.98 |
| PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI | | Fr. | 724'204.15 |

PARTE STRAORDINARIA

| | | | |
|--------------------------------|--|------------|-------------|
| INVESTIMENTI | | Fr. | 403'888.89 |
| ENTRATE | | Fr. | 403'888.89 |
| 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 + / - |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1996 | 2'144'500.00 | 2'050'314.32 | - 94'185.68 |
| 1997 | 2'158'800.00 | 2'062'871.66 | - 95'928.34 |
| 1998 | 2'032'000.00 | 1'920'692.44 | - 111'307.56 |
| 1999 | 2'032'900.00 | 1'938'546.13 | - 94'353.87 |
| 2000 | 3'511'500.00 | 2'941'601.37 | - 569'898.63* |
| 2001 | 4'021'140.00 | 3'786'005.56 | - 235'134.44** |
| 2002 | 4'074'020.00 | 3'869'880.19 | - 204'139.81 |
| 2003 | 4'058'553.00 | 3'864'724.02 | - 193'828.98 |
| 2004 | 4'046'879.00 | 3'915'407.26 | - 131'471.74 |
| 2005 | 4'074'994.00 | 3'829'299.30 | - 245'694.70 |
| 2006 | 2'805'644.00 | 2'543'497.31 | - 262'146.69*** |
| 2007 | 1'673'912.00 | 1'065'605.05 | - 608'306.95 |
| 2008 | 1'523'431.00 | 1'156'363.25 | - 367'067.75 |
| 2009 | 1'306'271.00 | 1'231'079.42 | - 75'191.58 |
| 2010 | 978'370.50 | 909'193.43 | - 69'177.07**** |
| 2011 | 1'051'877.00 | 877'918.44 | - 173'958.56 |
| 2012 | 1'000'633.00 | 905'679.23 | - 94'953.77 |
| 2013 | 1'026'593.00 | 977'865.72 | - 48'727.28 |
| 2014 | 1'060'615.00 | 977'235.15 | - 83'379.85 |
| 2015 | 1'126'690.00 | 976'321.83 | - 150'368.17 |
| 2016 | 1'073'288.00 | 888'138.54 | - 185'149.46 |
| 2017 | 897'163.00 | 724'204.15 | - 172'958.85 |

- * = 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

- Il risultato d'esercizio della gestione corrente è da considerarsi particolarmente positivo. Il consuntivo 2017 chiude con una diminuzione del fabbisogno a carico dei Comuni consorziati di Fr. 172'958,85 (-19.28%) rispetto al preventivo.

Come risulta dalla tabella di confronto preventivo-consuntivo, il miglioramento del risultato è stato determinato, principalmente, dall'incremento straordinario delle entrate diverse (+ Fr. 118'895.44). Le ragioni di questo importante aumento sono da ricondurre al sostanzioso ricupero delle indennità per la perdita di guadagno.

Anche per quanto riguarda le uscite si rileva una diminuzione in quasi tutte le categorie dei costi che, nel complesso, hanno fatto registrare un calo di Fr. 72'567.43.

Troverete informazioni più dettagliate sulle ripercussioni economiche delle diverse voci di spesa e di entrata nel commento delle singole categorie.

- Le implicazioni finanziarie della tassa sul sacco non si discostano, essenzialmente, da quelle considerate per il preventivo.

La diminuzione dell'introito della vendita dei sacchi ufficiali (TsS) è da mettere, principalmente, in relazione con il calo del quantitativo di rifiuti (RSU) smaltito.

Alla riduzione del quantitativo dei RSU eliminati ha fatto logicamente seguito una minore vendita di sacchi ufficiali.

Nel complesso possiamo comunque affermare che gli effetti positivi raggiunti sono in linea con quelli degli anni precedenti e i risultati contabili ne sono la prova tangibile.

| | PREVENTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2017 | DIFFERENZA | | CONSUNTIVO 2016 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|--------------------|
| | | | valori | % | |
| RSU Ton. | 4'200.00 | 4'126.18 | -73.82 | -1.76% | 4'199.44 |
| INCASSO TsS | 1'339'437.00 | 1'320'932.98 | -18'504.02 | -1.38% | 1'337'582.29 |
| TsS x 1 sacco da 35 litri | 1.585 | 1.585 | 0.000 | 0.00% | 1.585 |
| Numero di sacchi da 35 litri | 845'070.66 | 833'396.20 | -11'674.46 | -1.38% | 843'900.50 |
| Peso medio sacco 35 lt. Kg. | 4.97 | 4.95 | -0.02 | -0.38% | 4.98 |
| Numero di sacchi per Ton. | 201.21 | 201.98 | 0.77 | 0.38% | 200.96 |

L'importo incassato con la TsS, oltre a coprire i costi di smaltimento dei RSU, ha permesso di finanziare anche una buona parte dei costi di raccolta e di gestione del CNU, e più precisamente:

| Descrizione | Preventivo 2017 | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2016 |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Introiti TsS | 1'339'437.00 | 1'320'932.98 | 1'337'582.29 |
| Costi di smaltimento (Fr. 170.--/Ton) | 714'000.00 (Ton. 4'200) | 701'452.64 (Ton. 4'126.18) | 713'906.67 (Ton. 4'199.44) |
| ECCEDENZIA | 625'437.00 | 619'480.34 | 623'675.62 |

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.

In merito agli 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.

- L'esito della votazione cantonale del 21 maggio 2017 ha decretato la definitiva introduzione su scala cantonale della tassa sul sacco. Con la modifica legislativa approvata dai cittadini, tutti i Comuni del Cantone devono allinearsi al quadro giuridico di riferimento da tempo indicato dal Tribunale Federale.

Anche il Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU), rispettivamente i Comuni delle Tre Valli, devono giocoforza adeguare i loro regolamenti alle modalità previste dalla LALPAmb, nonostante gli stessi siano già conformi al diritto federale dal 1.07.2006 (introduzione tassa sul sacco nelle Tre Valli).

Compatibilmente con il termine fissato dal Governo, la Delegazione consortile, nell'ambito delle sue competenze delegate (art. 3 statuto), ha deciso di introdurre le nuove tasse dal **1.01.2019**.

Sul tema abbiamo ampiamente riferito nei precedenti messaggi sui conti consuntivi e preventivi e segnatamente nel M. no 1/2018, al quale vi rimandiamo.

- L'iter di approvazione del nuovo ROD è giunto a termine positivamente. Dopo l'adesione del Consiglio consortile nella seduta dello scorso 26.04.2017, la procedura formale si è conclusa con la risoluzione n. 619-RE-14304 del 14.07.2017 del Consiglio di Stato, che ha approvato il nuovo regolamento.
- I costi del servizio di raccolta separata della carta straccia, pari a Fr. 112'161.80, inferiori di Fr. 11'044.20 (- 8.96%) rispetto al 2016, sono stati ripartiti tra i Comuni interessati sulla base dei dati effettivi rilevati con i sistemi elettronici di pesatura montati sugli autocarri di raccolta. La minor spesa è da mettere in relazione agli adeguamenti dei giri di raccolta, richiesti da alcuni Comuni per razionalizzare il servizio.

➤ Sempre in ambito della raccolta segnaliamo che nel 2017, conformemente al programma di rinnovamento del parco veicoli, sono stati consegnati 2 nuovi autocarri di raccolta, in sostituzione di quelli acquistati nel 2007.
La fornitura è stata deliberata alla ditta Volvo Group AG, che si è aggiudicata la commessa nell'ambito di un concorso pubblico.

➤ In campo istituzionale ci sembra doveroso segnalare la costituzione del nuovo Comune di Riviera che, nell'aprile 2017, è subentrato ai Comuni di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna. Questo cambiamento, che ha comportato un'ulteriore riduzione del numero dei Comuni consorziati (da 19 a 16), non avrà nessuna conseguenza per il CNU.

Diversamente, con l'aggregazione di Claro nella nuova Bellinzona, saranno da prevedere ripercussioni per il Consorzio a partire dall'anno 2019, sia per quanto attiene agli aspetti organizzativi, formali e logistici, sia per quanto riguarda quelli economici e finanziari.

Infatti, in occasione di un incontro preliminare tenutosi lo scorso mese di novembre 2017, i rappresentanti del Municipio di Bellinzona hanno confermato la volontà politica di uscire, con il quartiere di Claro, dal CNU con effetto 1.01.2019. Si tratta di una decisione scaturita dalla necessità di offrire a tutti gli abitanti della nuova Bellinzona il medesimo servizio alle stesse condizioni.

Nel corso del 2018 proseguirà pertanto la discussione con il Municipio di Bellinzona, al fine di elaborare una specifica "convenzione", nella quale dovranno essere definiti e regolati tutti gli aspetti connessi con l'uscita di Claro dal Consorzio.

L'accordo sarà successivamente sottoposto al vostro consesso per l'esame di vostra competenza.

Personale (situazione al 31.12.2017)

L'effettivo del personale nominato è il seguente:

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------|
| - | ESERCIZIO: | AUTISTI | 4 | (1 abile al 20% da ottobre 2016) |
| | | SCARICATORI | 3 | |
| | | ADDETTO ALLA DISCARICA | -- | |
| | | OFFICINA | 2 | |
| - | AMMINISTRAZIONE: * | IMPIEGATI | 2 | (1 da luglio 2011 occupato al 60%) |
| | | IMPIEGATI AVVENTIZI | 1 | (da luglio 2016 al 100%) |
| - | TOTALE | | 12 | (2005: 14 ½) |

*(Il personale d'ufficio si occupa anche della gestione amministrativa del Consorzio Depurazione acque Biasca e Dintorni)

Il Consorzio ha dovuto ricorrere al personale avventizio per un totale di ore **7'692.92** (2016 ore 6'720.08) pari a ca. 3.85 unità lavorative.

Le assenze dal lavoro così si riassumono:

| PERSONALE D'ESERCIZIO | | 2017 | 2016 |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| - | MALATTIA | giorni 153 | 127 |
| - | INFORTUNI | giorni 51 | 19 |
| - | SERVIZIO MILITARE - PCI | giorni 17 | 17 |
| - | CONGEDI | giorni 4 | 1.5 |
| - | ORE COMPENSATIVE | giorni 237 | 182 |
| - | VACANZE | giorni 141 | 160 |

| PERSONALE AMMINISTRATIVO | | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| - | MALATTIA | giorni 9 | 54.5 |
| - | INFORTUNI | giorni 10 | 4 |
| - | SERVIZIO CIVILE | giorni - | - |
| - | CONGEDO MATERNITA' | giorni - | - |
| - | CONGEDI SPECIALI | giorni 1 | - |
| - | VACANZE | giorni 76 | 70 |

(giorni = giorni lavorativi).

In totale le assenze assommano a:

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|---|-----------|
| - | PERSONALE D'ESERCIZIO | giorni 603 | = | ore 4'824 |
| - | PERSONALE AMMINISTRATIVO | giorni 96 | = | ore 768 |

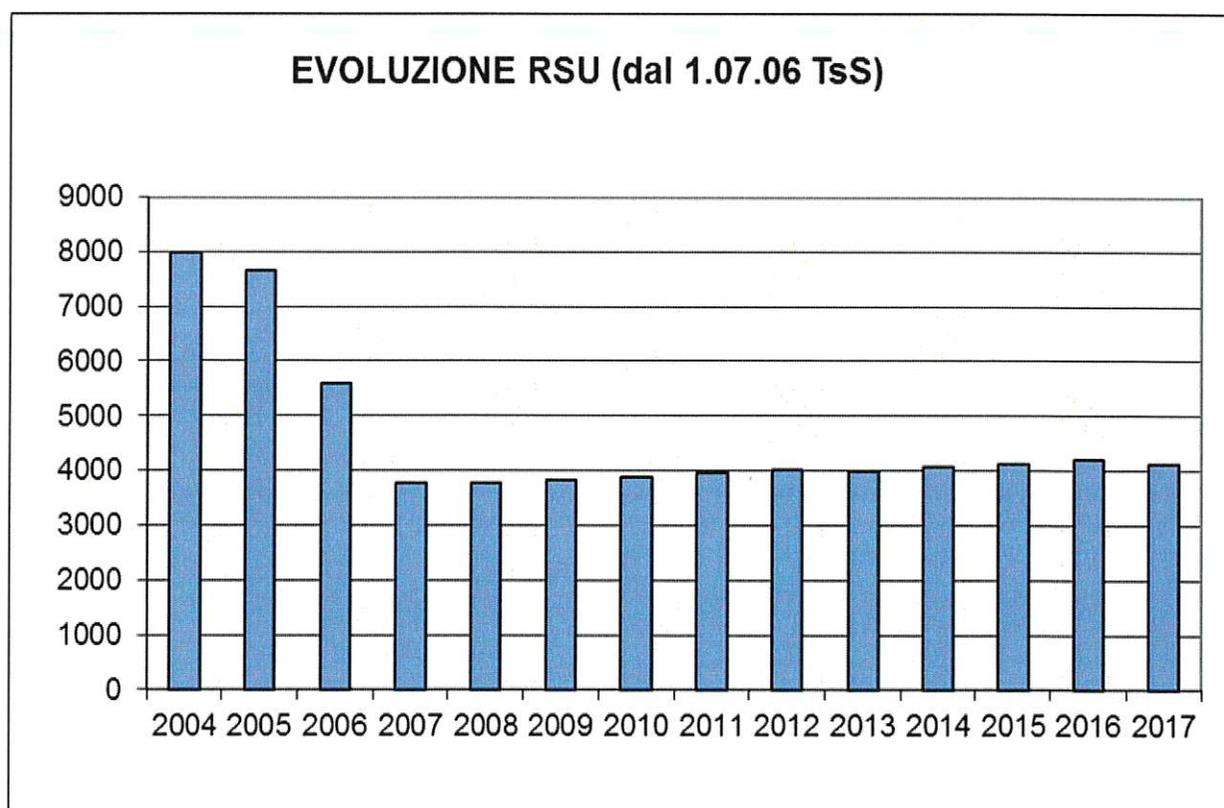
Statistiche rifiuti, confronto con gli anni precedenti

EVOLUZIONE DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'apporto di rifiuti nel 2017 è diminuito del 1.74% rispetto al 2016, mentre nei confronti del 2005 è diminuito del 46.05%.

| Genere dei rifiuti | 2005 Ton. | 2011 Ton. | 2012 Ton. | 2013 Ton. | 2014 Ton. | 2015 Ton. | 2016 Ton. | 2017 Ton. | Media x abitante (kg.) |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| RSU (sacchetti) | 7'648.16 | 3'956.10 | 4'026.47 | 3'977.44 | 4'072.20 | 4'130.08 | 4'199.44 | 4'126.18 | 145.6 |
| Variazione % | | -48.27% | 1.78% | -1.22% | 2.38% | 1.42% | 1.68% | -1.74% | |

popolazione residente media 31.12.2016: 28331 (Dal 1.07.2006 introduzione della TsS)



RACCOLTE SEPARATE – EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI

| GENERE DEI RIFIUTI | 2014 Ton. | 2015 Ton. | 2016 Ton. | 2017 Ton. |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. CARTA | 804.05 | 786.06 | 756.96 | 732.66 |
| 2. SCARTI VEGETALI (dal 2012 solo Biasca) | 532.681 | 553.187 | 582.239 | 536.226 |

GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti

1. Organi del Consorzio **Fr. 270'791.88** **Preventivo Fr. 277'000.00**

Le 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.

2. Costi finanziari **Fr. 6'450.79** **Preventivo Fr. 8'300.00**

Le previsioni finanziarie consegnate con il preventivo 2017 sono state sostanzialmente confermate.

La buona disponibilità ha permesso al Consorzio di finanziare i suoi impegni, limitando al minimo il servizio interessi in conto corrente.

La liquidità ha altresì consentito di ridurre il debito consortile, con conseguente risparmio sugli interessi passivi (voce interessi passivi su mutuo 2017).

Infatti il mutuo Banca Stato di Fr. 250'000.-, in scadenza il 25.08.2017, è stato completamente rimborsato. Al momento dell'elaborazione del preventivo avevamo ipotizzato un rinnovo parziale per Fr. 100'000.- del mutuo.

Elenco debiti del Consorzio al 31.12.2017

| Creditore | Saldo al 31.12.16 | Saldo al 31.12.17 | Tasso interesse | scadenza | Osservazioni |
|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Banca Stato | 150'000.- | 150'000.- | 0.65% | 12.05.2018 | Rinnovato nel 2016 |
| Banca Stato | 250'000.- | -- | 1.45% | 25.08.2017 | Rimborsato nel 2017 |
| Banca Stato | 300'000.- | 300'000.- | 0.75% | 04.06.2019 | Rinnovato nel 2015 |
| Totali | 700'000.- ===== | 450'000.- ===== | | | |

3. Spese generali **Fr. 90'177.30** **Preventivo Fr. 84'200.00**

Nel 2017 la compagnia assicurativa ha aumentato il premio per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia, adeguandolo all'andamento dei sinistri.

La Delegazione consortile, prima di rinnovare il sopraccitato contratto, ha richiesto ulteriori offerte ad altri istituti assicurativi, ma, vista la sinistrosità della polizza, non sono pervenute proposte concorrenziali.

L'aumento del tasso di premio, che è passato dal 1.46% al 1.974%, è all'origine della maggior spesa della voce "Assicurazioni".

La voce "corsi professionali" comprende i costi d'iscrizione ai corsi professionali sostenuti dagli autisti:

- corsi obbligatori di formazione continua secondo l'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut) e l'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposto dei conducenti (OLR1) Fr. 4'610'97
 - Comportamento nel traffico stradale e primi soccorsi (4x)
 - Misure immediate salvavita BLS-DALE (6x)
 - Odocronografo digitale (8x)
- corsi obbligatori per il trasporto di merci pericolose Fr. 1'280.--
 - Corso di aggiornamento SDR/ARS (2x)
 - Formazione conducenti di gru (1x)

4. Spese d'esercizio **Fr. 1'413'138.84** **Preventivo Fr. 1'463'700.00**

Stipendi

Stipendi personale fisso

Dal 1.01.2017 è stato ridefinito il grado di occupazione di un dipendente al quale l'Al ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa del 65%.

In accordo con il dipendente, il grado di occupazione è stato ridotto al 20% (il preventivo aveva considerato il 35%), con un adeguamento delle mansioni allo stato di salute. Conseguentemente anche lo stipendio versato al dipendente ha subito la stessa riduzione, ciò che ha fatto registrare la minor spesa.

Stipendi personale fisso officina

L'aumento è da attribuire al minor addebito interno alla gestione della discarica della quota parte degli stipendi corrispondenti alle prestazioni effettuate in discarica.

Con il preventivo avevamo valutato in Fr. 10'000.- queste prestazioni che, in sede di consuntivo, sono state di Fr. 7'064.72.

Stipendi personale avventizio

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

Come risulta dalla tabella ricapitolativa delle assenze a pag. 6, rispetto al 2016 siamo stati confrontati con un aumento delle assenze del personale fisso.

Si tratta, in particolare, di assenze dovute a 1 caso di malattia di lunga durata e di 2 casi di infortunio.

Quale contropartita fa riscontro, alla categoria delle entrate diverse, il recupero delle indennità per la perdita di guadagno.

Rimborso spese e trasferte

Nessun commento particolare.

Costi sociali del personale

L'aumento della voce "indennità di famiglia e figli" è da attribuire al versamento delle indennità a favore di un dipendente che, nel 2017, ne ha acquisito il diritto a seguito della nascita di un figlio.

La contrazione degli oneri sociali è da imputare alla detrazione dai conteggi di fine anno delle prestazioni di terzi compensanti il salario (recuperi indennità SUVA, IPG,...) che non sono imponibili.

L'esenzione parziale (50%) dal pagamento dei contributi LPP per 2 dipendenti assenti per malattia (dopo un periodo di attesa di 3 mesi) ha determinato la minor spesa alla voce "cassa pensione".

Costi di manutenzione

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

Anche la professionalità degli autisti nella conduzione dei mezzi ha contribuito a contenere questi costi.

Altri costi d'esercizio

Il sorpasso della voce "manutenzione stabili, acqua, elettricità, sgombero neve, strade e piazzali" è da mettere in relazione alla necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione e risanamento "straordinari".

Infatti, oltre ai controlli ricorrenti e ai lavori programmati, si sono resi necessari i seguenti interventi:

- rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto piano del magazzino rifiuti speciali;
- riparazione, risanamento con la posa di un rivestimento specifico e verniciatura completa con antiruggine della cisterna diesel di 15'000 litri.

Per quanto concerne la spesa per il carburante, nella tabella seguente si possono notare nel dettaglio le variazioni dei diversi elementi che sono stati all'origine delle differenze finanziarie tra preventivo e consuntivi.

| Descrizione | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Consuntivo 2017 | Preventivo 2017 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| km. Autocarri (compreso veicolo 7,5 Ton del 06/2016) | 105'861 | 110'417 | 112'565 | 116'029 | 112'000 |
| Consumo medio litri/100 km | 50.25 | 49.68 | 47.29 | 46.37 | 47.3 |
| Fabbisogno carburante litri | 53'205 | 54'856 | 53'235 | 53'807 | 52'976 |
| Prezzo medio carburante Fr./litro | 1.5250 | 1.2972 | 1.2042 | 1.2584 | 1.30 |
| Costo diesel autocarri | 81'137.63 | 71'159.20 | 64'105.59 | 67'710.73 | 68'868.80 |
| Costo diesel per furgone | 2'294.02 | 1'776.38 | 1'815.39 | 1'557.67 | 1'400.00 |
| Costo totale carburante | 83'431.65 | 72'935.58 | 65'920.98 | 69'268.40 | 70'268.80 |
| AD BLUE (additivo x Camion Euro 5) | 1'344.50 | 1'313.75 | 984.50 | 1'083.10 | 1'231.20 |
| Costo totale | 84'776.15 | 74'249.33 | 66'905.48 | 70'351.50 | 71'500.00 |

Circa gli ammortamenti vi rimandiamo alla tabella degli ammortamenti, inserita a pag. 9 del consuntivo.

Segnaliamo l'ammortamento totale dei 2 autocarri sostituiti nel 2017 e ceduti in ripresa alla ditta Volvo.

5. Gestione discarica Fr. 15'621.12 Preventivo Fr. 23'000.00

La spesa registrata nel 2017 contempla unicamente i costi per la manutenzione ordinaria della deponia.

6. Costo smaltimento RSU Fr. 701'452.64 Preventivo Fr. 714'000.00

Nel 2017 la produzione di RSU nelle Tre Valli ha fatto segnare un leggero calo. Sono state eliminate Ton. 4'126.18, contro le Ton. 4'199.44 del 2016.

In sede di preventivo avevamo stimato in Ton. 4'200 il quantitativo di RSU da smaltire.

La diminuzione del quantitativo di rifiuti inceneriti ha quindi determinato il minor costo di smaltimento.

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

| | CONS | CONS | CONS | CONS | Diff. 2017-2005 | | Diff. 2016-2005 | | Diff. 2015-2005 | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2005 | Ton. | % | Ton. | % | Ton. | % |
| TOTALE RSU Ton. | 4'126.18 | 4'199.44 | 4'130.08 | 7'648.16 | 3'521.98 | 46.05% | 3'448.72 | 45.09% | 3'518.08 | 46.00% |

Nella tabella inserita a pag. 17 del consuntivo, alla quale vi rimandiamo, viene messa a confronto l'evoluzione della produzione dei RSU dal 2005 al 2017.

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 ricuperi Fr. 452'495.44 Preventivo Fr. 333'600.00

La maggior entrata rispetto al preventivo è essenzialmente da imputare all'aumento straordinario delle indennità per la perdita di guadagno recuperate dal Consorzio.

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".

Ricupero indennità perdita di guadagno

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

La maggior entrata si riferisce prevalentemente al bonifico retroattivo (periodo dal 1.2.2014 al 30.09.2016) da parte dell'istituto di previdenza di prestazioni parziali di invalidità per complessivi Fr. 84'674.75, per un caso di malattia di lunga durata di un dipendente del servizio esterno.

Raccolta scarti vegetali

L'importo esposto si riferisce alle fatture emesse per la raccolta degli scarti vegetali nel Comune di Biasca.

Diversi ed imprevisti

Questa voce comprende il ricupero dei costi per la manutenzione dei contenitori, il ricupero 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. Tassa sul Sacco

Fr. 1'320'932.98

Preventivo Fr. 1'339'437.00

Come già indicato nelle considerazioni generali, la minor entrata della TsS è essenzialmente da imputare alla diminuzione del quantitativo di rifiuti eliminati.

Al calo dei rifiuti raccolti (- Ton. 73.82 rispetto al preventivo) ha fatto logicamente seguito una minor vendita di sacchi ufficiali.

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

Confronto Consuntivo 2017/Preventivo 2017

| | CONSUNTIVO 2017 | PREVENTIVO 2017 | DIFFERENZA | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| | | | Valore | % |
| QUANTITATIVO RSU Ton. | 4'126.18 | 4'200.00 | -73.82 | -1.76% |
| INCASSO TsS | 1'320'932.98 | 1'339'437.00 | -18'504.02 | -1.38% |
| TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton. | 320.13 | 318.91 | 1.22 | 0.38% |
| COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton. | 170.000 | 170.000 | | |
| COSTO SMALTIMENTO TOTALE | 701'452.64 | 714'000.00 | -12'547.36 | -1.76% |
| ECCEDENZIA TOTALE INCASSATA | 619'480.34 | 625'437.00 | -5'956.66 | -0.95% |
| ECCEDENZIA INCASSATA Fr./Ton. | 150.13 | 148.91 | 1.22 | 0.82% |

Confronto Consuntivo 2017/Consuntivo 2016

| | CONSUNTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 | DIFFERENZA | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| | | | Valore | % |
| QUANTITATIVO RSU Ton. | 4'126.18 | 4'199.44 | -73.26 | -1.74% |
| INCASSO TsS | 1'320'932.98 | 1'337'582.29 | -16'649.31 | -1.24% |
| TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton. | 320.13 | 318.51 | 1.62 | 0.51% |
| COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton. | 170.000 | 170.000 | 0.00 | 0.00% |
| COSTO SMALTIMENTO TOTALE | 701'452.64 | 713'906.67 | -12'454.03 | -1.74% |
| ECCEDEZZA TOTALE INCASSATA | 619'480.34 | 623'675.62 | -4'195.28 | -0.67% |
| ECCEDEZZA INCASSATA Fr./Ton. | 150.13 | 148.51 | 1.62 | 1.09% |

Confronto Consuntivo 2017/Preventivo 2017

| | CONSUNTIVO 2017 | PREVENTIVO 2017 | OSSERVAZIONI |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| NO. SACCHI (35 LITRI) | 833'396.00 | 845'070.00 | TsS / Fr. 1.585 |
| PESO MEDIO SACCO Kg. | 4.95 | 4.97 | Ton. /No. sacchi |
| NO. SACCHI PER TON. | 201.98 | 201.21 | + 0.77 sacchi / Ton. |

Confronto Consuntivo 2017/Consuntivo 2016

| | CONSUNTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2016 | OSSERVAZIONI |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| NO. SACCHI (35 LITRI) | 833'396.00 | 843'900.50 | TsS / Fr. 1.585 |
| PESO MEDIO SACCO Kg. | 4.95 | 4.98 | Ton. /No. sacchi |
| NO. SACCHI PER TON. | 201.98 | 200.96 | + 1.02 sacchi / Ton. |

PARTE STRAORDINARIA

Investimenti

Rinnovo parco veicoli

Come previsto e conformemente a quanto indicato nel messaggio No. 4/2015 concernente la richiesta di un credito di Fr. 710'000.- (IVA compresa), nel 2017 è stato parzialmente rinnovato il parco veicoli con l'acquisto di:

- 2 autocarri Volvo completi di autotelaio, benna e apparecchiatura elettronica per la pesatura dei rifiuti.

La fornitura è stata deliberata alla ditta Volvo Group AG, Dällikon, che si è aggiudicata la gara d'appalto pubblicata secondo le disposizioni della LCPubb.

I nuovi autocarri hanno sostituito i 2 Volvo acquistati nel 2007, che presentavano evidenti segni d'usura e una loro revisione totale non era più tecnicamente ed economicamente proponibile.

L'esito positivo del concorso e l'importo della ripresa dei 2 vecchi autocarri (Fr. 54'000.- IVA inclusa) che è stato registrato in deduzione della spesa, hanno fatto registrare un minor investimento rispetto a quanto preventivato.

| Credito votato | Investimento 2017 | Differenza | Osservazioni |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 710'000.-- | 421'200.-- | - 288'800.-- | Credito concluso con il 2017 |

Importi IVA inclusa

L'investimento netto è stato finanziato dai Comuni consorziati, che hanno rimborsato al Consorzio le rispettive quote di partecipazione.

Studio razionalizzazione gestione rifiuti

Conformemente a quanto indicato nel messaggio No. 2/2015, nel 2017 è stato consegnato l'aggiornamento dello "studio per la razionalizzazione della gestione dei rifiuti: *tassa sul sacco e nuove tecniche di raccolta*" realizzato nel 2003.

Il documento è stato trasmesso a tutti i Comuni consorziati e i risultati scaturiti dallo studio sono stati presentati al vostro consesso in occasione della seduta del Consiglio consortile dello scorso 26 aprile 2017.

L'onere per l'elaborazione dello studio ha rispettato il credito concesso dal legislativo.

| Credito votato | Investimento 2017 | Differenza | Osservazioni |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 15'000.-- | 15'000.-- | - | - |

Importi IVA inclusa

L'investimento netto è stato finanziato dai Comuni consorziati, che hanno rimborsato al Consorzio le rispettive quote di partecipazione.

Entrate

Partecipazione Comuni all'investimento

L'importo esposto si riferisce alle quote incassate dai Comuni per il finanziamento degli investimenti.

BILANCIO PATRIMONIALE

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. 700'000.-- a Fr. 450'000.-- 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.

Il conto creditori comprende, oltre le fatture ricevute nel mese di dicembre, le fatture dell'ACR concernente i costi di smaltimento dei RSU 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 2018.

L'importo (Fr. 167'911.76) 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 31.12.2017.

* * * * *

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 2017 votando l'annesso disegno di decreto.

Con la massima stima.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:



(Giuseppe Tozzini)

IL SEGRETARIO:



(Luca Rodoni)

DECRETO

concernente l'approvazione dei conti consuntivi 2017 del Consorzio
(del _____)

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

- visto il Messaggio della Delegazione consortile No. 2 del 5 marzo 2018;

decreta:

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

entrate ordinarie
entrata Tassa sul Sacco
uscite correnti di

| | |
|-----|---------------------|
| Fr. | 452'495.44 |
| Fr. | 1'320'932.98 |
| Fr. | 2'497'632.57 |

è approvato.

Art. 2. La Delegazione consortile è autorizzata a prelevare presso i Comuni l'importo di **Fr. 724'204.15** quale partecipazione per la copertura dei costi di gestione e di raccolta dei rifiuti.

Art. 3. Sono approvati i conti consuntivi 2017 della parte straordinaria.

Art. 3. Il Bilancio patrimoniale al 31.12.2017 è approvato.

Art. 4. E' annullato il credito residuo di Fr. 288'800.-- relativo al rinnovo parziale del parco veicoli del Consorzio, di cui al messaggio No. 4/2015.

Art. 5. E' dato scarico alla Delegazione consortile della gestione 2017.