

**CONSORZIO NETTEZZA URBANA
BIASCA e VALLI**

M. No. 2 - 2017

MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE
al Consiglio consortile concernente i bilanci consuntivi 2016

(del 7 marzo 2017)

Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

unitamente al presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per esame ed approvazione, i bilanci consuntivi 2016.

I risultati d'esercizio sono stati i seguenti:

GESTIONE CORRENTE

CONTO PERDITE E PROFITTI	USCITE GESTIONE CORRENTE	Fr.	2'613'149.42
	ENTRATE DIVERSE E RICUPERI	Fr.	387'428.59
	ENTRATE TASSA SUL SACCO	Fr.	1'337'582.29
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI PER LA RACCOLTA E L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI		Fr.	888'138.54

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 + / -
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
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

- * = 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. I conti hanno chiuso con una diminuzione del fabbisogno a carico dei Comuni consorziati di Fr. 185'149.46 (- 17.25%) rispetto al preventivo.

Un giudizio complessivo sull'esito dell'esercizio in esame, individua nel sensibile contenimento delle spese (- Fr. 119'250.58) e nell'aumento delle entrate (+ Fr. 65'898.88) le ragioni del soddisfacente risultato.

Come risulta dalla tabella di confronto preventivo-consuntivo, in quasi tutte le categorie dei costi si rileva una diminuzione delle uscite. Sul fronte dei ricavi si registra una crescita delle entrate diverse e, in particolare, del recupero delle indennità per la perdita di guadagno.

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

- Le previsioni circa le implicazioni finanziarie della tassa sul sacco (TsS) sono state sostanzialmente confermate.

L'aumento dei costi di smaltimento è stato praticamente compensato dall'incremento dell'introito della vendita dei sacchi ufficiali. Entrambe le voci contabili sono infatti in relazione con il quantitativo di rifiuti (RSU) smaltito.

Descrizione	Preventivo 2016	Consuntivo 2016
Introiti TsS	1'321'912.00	1'337'582.29
Costi di smaltimento (Fr. 170.--/Ton)	698'700.00 (Ton. 4'110)	713'906.67 (Ton. 4'199.44)
ECCEDENZIA	623'212.00	623'675.62

Il risultato avrebbe potuto essere migliore se non si fosse registrato un aumento del peso medio degli involucri che, alla resa dei conti, è risultato superiore a quello del 2015 e a quello considerato in sede di preventivo.

	Consuntivo 2016	Preventivo 2016	Consuntivo 2015	Dato UFAPP
▪ peso medio involucri CNU (associato al sacco da 35 litri)	kg. 4.98	kg. 4.90	kg. 4.92	kg. 5.05 ¹

Se, da una parte, all'incremento del quantitativo di RSU eliminato ha fatto seguito una maggiore vendita di sacchi ufficiali, dall'altra, l'aumento del peso medio degli involucri ha avuto un effetto inverso.

¹ Dato scaturito da un'indagine promossa dall'UFAPP nei Comuni svizzeri con la TsS

L'analisi dei risultati ottenuti ha permesso di constatare che per smaltire una tonnellata di rifiuti nel 2016 sono stati utilizzati 200.96 sacchi da 35 litri, mentre nel 2015 i sacchi necessari sono stati 203.41 (- 2.45 sacchi).

L'aumento del peso medio va probabilmente associato ad una maggior attenzione dell'utenza nel riempire il più possibile i sacchi.

Va tuttavia ribadito che, come ogni anno, l'importo della TsS è stato determinato aritmeticamente sulla base di un'indagine promossa presso tutti i rivenditori ufficiali degli involucri, i quali hanno comunicato al Consorzio il numero di sacchi presenti in magazzino al 31.12.2016, per cui l'attendibilità di questo dato è da valutare con la dovuta prudenza.

D'altra parte non ci sono altri elementi sui quali basare questo calcolo, dobbiamo quindi, giocoforza, attenerci alle risposte dei rivenditori e fare assegnamento sulla loro professionalità.

Sarebbe stato improvvido da parte nostra ritenere venduti tutti i sacchi ordinati alla PEV (prima del 31.12.2016) ma che, in effetti, erano ancora in giacenza nel magazzino dei rivenditori. Questo, inoltre, avrebbe potuto creare degli scompensi finanziari negli anni successivi.

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

	PREVENTIVO 2016	CONSUNTIVO 2016	DIFFERENZA		CONSUNTIVO 2015
			valori	%	
RSU Ton.	4'110.00	4'199.44	89.44	2.18%	4'130.08
INCASSO TsS	1'321'912.00	1'337'582.29	15'670.29	1.19%	1'329'700.25
TsS x 1 sacco da 35 litri	1.576	1.585	0.009	0.57%	* 1.58275
Numero di sacchi da 35 litri	838'776.65	843'900.50	5'123.85	0.61%	840'120.20
Peso medio sacco 35 lt. Kg.	4.90	4.98	0.08	1.56%	4.92
Numero di sacchi per Ton.	204.08	200.96	-3.13	-1.53%	203.41

* valore medio anno

Gli effetti positivi raggiunti sono comunque in linea con quelli degli anni precedenti e i risultati contabili ne sono la prova tangibile.

L'importo incassato dalla vendita degli involucri ufficiali, oltre a coprire i costi di smaltimento, ha permesso di finanziare anche una parte dei costi di raccolta e di gestione del CNU.

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.

Per quanto riguarda gli aspetti negativi riferiti al quantitativo di 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'introduzione della TsS cantonale è stata approvata dal Gran Consiglio nella seduta del 7.11.2016.

E' quindi stata accolta la proposta del Consiglio di Stato di introdurre nella LALPAmb l'obbligo per tutti i Comuni di finanziare i costi di gestione e smaltimento dei rifiuti attraverso il prelievo di una tassa sul sacco e di una tassa base variabile. E questo al fine di concretizzare il principio di causalità definito nel quadro giuridico di riferimento.

Tuttavia il destino della TsS cantonale sarà deciso alle urne. Il referendum lanciato da parte della Lega è infatti riuscito.

L'ultima parola spetterà dunque ai cittadini ticinesi, che saranno chiamati ad esprimersi in votazione popolare, la cui data non è ancora stata decisa dal Consiglio di Stato (probabilmente si terrà domenica 21.05.2017).

Come già ampiamente riferito nei precedenti messaggi sui conti preventivi e consuntivi e in occasione dell'assemblea consortile dello scorso 14.12.2016, la Delegazione consortile non contesta il principio di introdurre nella Legge cantonale l'obbligo per tutti i Comuni di prelevare la tassa sul sacco, ma esprime e ribadisce le sue perplessità e le sue preoccupazioni sull'ammontare del costo del sacco proposto.

- Per quanto concerne il settore della raccolta, sono stati consegnati i risultati dell'aggiornamento dello studio per la razionalizzazione della gestione dei rifiuti. Il documento è stato trasmesso lo scorso 16.02.2017 ai Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti in seno al legislativo consortile.

Indipendentemente dal fatto che solo il Comune di Serravalle ha manifestato l'interesse alla posa di contenitori interrati, l'analisi effettuata ha permesso di accertare e confermare che, per la specificità e la conformazione del nostro comprensorio, la dotazione dei contenitori interrati in tutti i Comuni o in parte di essi, non porta a benefici finanziari percepibili.

I contenitori interrati sono sicuramente allettanti dal profilo estetico e ambientale, ma di limitata efficacia dal punto di vista economico. Tanto più che il possibile risparmio del servizio andrebbe in buona parte a scapito della mano d'opera, con una riduzione dei posti di lavoro in una Regione come la nostra già confrontata con una crisi occupazionale.

Dal profilo del servizio di raccolta i margini d'azione sono ormai limitati, a meno che non si voglia mettere in conto un peggioramento delle prestazioni alle quali l'utenza si è ormai abituata e che giustamente esige.

In ogni caso pregi e controindicazioni del sistema, nonché suggerimenti e consigli per la razionalizzazione delle raccolte separate dei rifiuti, sono diffusamente illustrati nello studio, al quale vi rimandiamo.

- I costi del servizio di raccolta separata della carta straccia, pari a Fr. 123'206.00, inferiori di Fr. 8'885.55 (- 6.73%) rispetto al 2015, sono stati ripartiti tra i Comuni interessati sulla base dei dati effettivi rilevati con i sistemi elettronici di pesatura montati sugli autocarri di raccolta.

- Per quanto riguarda la discarica chiusa alla Monda di Nivo, nell'anno in esame sono stati eseguiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria (controllo recinzioni, pulizia canali, controllo drenaggi,...).
Si attende una decisione da parte dell'Autorità cantonale sulla necessità o meno di proseguire con una o più misure di postgestione specialistiche.
Sono infatti trascorsi 16 anni dalla chiusura della deponia e, conformemente all'OTR, la fase di manutenzione postoperatoria dovrebbe essere conclusa.

- In merito alla revisione totale del Regolamento Organico dei dipendenti (RO), vi rimandiamo allo specifico messaggio No. 1/2017.
La Delegazione consortile sottolinea l'importanza di questo messaggio e auspica fortemente l'approvazione e l'entrata in vigore del nuovo RO per il primo gennaio 2018.

- Per concludere segnaliamo l'esito positivo dell'aggregazione tra Faido e Sobrio. Dal 10.04.2016 il Comune di Sobrio è stato costituito frazione del Comune di Faido.

Personale (situazione al 31.12.2016)

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 CDA)

Il Consorzio ha dovuto ricorrere al personale avventizio per un totale di ore **6'720.08** (2015 ore 7'004.98) pari a ca. 3.3 unità lavorative.

Le assenze dal lavoro così si riassumono:

<u>PERSONALE D'ESERCIZIO</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
-	MALATTIA	giorni 127	156
-	INFORTUNI	giorni 19	33
-	SERVIZIO MILITARE - PCI	giorni 17	13.5
-	CONGEDI	giorni 1.5	4.5
-	ORE COMPENSATIVE	giorni 182	103
-	VACANZE	giorni 160	206

<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
-	MALATTIA	giorni 54.5	85
-	INFORTUNI	giorni 4	5
-	SERVIZIO CIVILE	giorni -	-
-	CONGEDO MATERNITA'	giorni -	-
-	CONGEDI SPECIALI	giorni -	-
-	VACANZE	giorni 70	64.5

(giorni = giorni lavorativi).

In totale le assenze assommano a:

-	PERSONALE D'ESERCIZIO	giorni 506.5	=	ore 4'052
-	PERSONALE AMMINISTRATIVO	giorni 128.5	=	ore 1'028

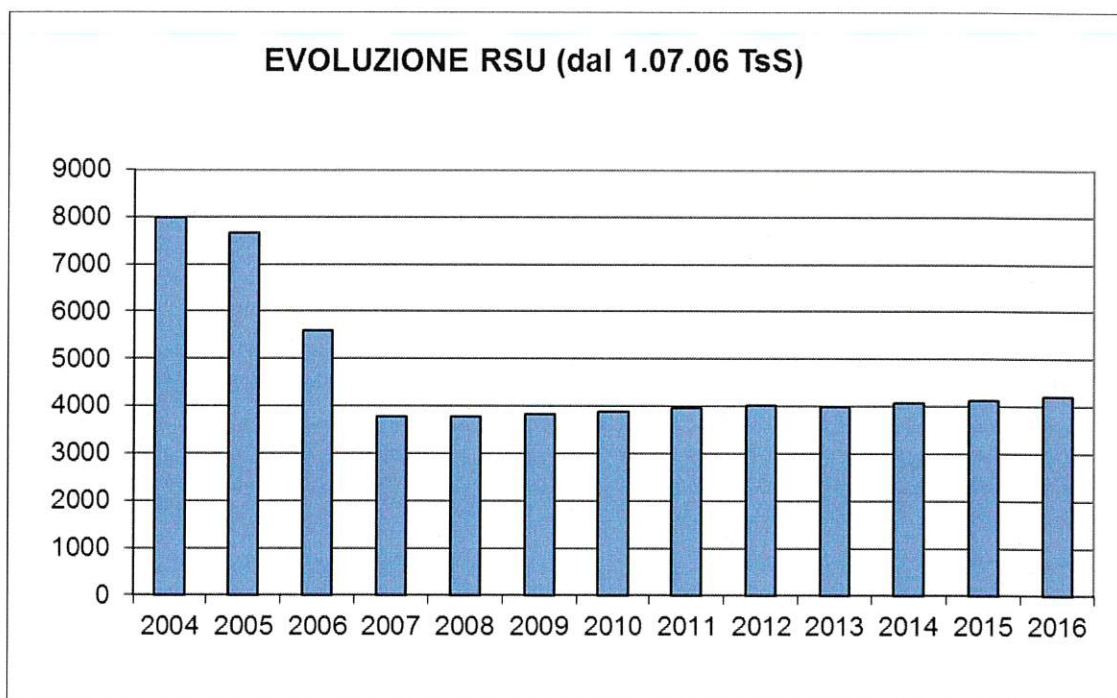
Statistiche rifiuti, confronto con gli anni precedenti

EVOLUZIONE DEL QUANTITATIVO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI

L'apporto di rifiuti nel 2016 è aumentato del 1.68% rispetto al 2015, mentre nei confronti del 2005 è diminuito del 45.01%.

Genere dei rifiuti	2005 Ton.	2010 Ton.	2011 Ton.	2012 Ton.	2013 Ton.	2014 Ton.	2015 Ton.	2016 Ton.	Media x abitante (kg.)
RSU (sacchetti)	7'648.16	3'889.67	3'956.10	4'026.47	3'977.44	4'072.20	4'130.08	4'199.44	149.1
Variazione %		-49.14%	1.71%	1.78%	-1.22%	2.38%	1.42%	1.68%	

popolazione residente media 31.12.2015: 28147 (Dal 1.07.2006 introduzione della TsS)



RACCOLTE SEPARATE – EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI

GENERE DEI RIFIUTI	2013 Ton.	2014 Ton.	2015 Ton.	2016 Ton.
1. CARTA	799.02	804.05	786.06	756.96
2. SCARTI VEGETALI (dal 2012 solo Biasca)	528.363	532.681	553.187	582.239

GESTIONE CORRENTE

Uscite correnti

1. Organi del Consorzio	Fr. 264'692.76	Preventivo Fr. 292'200.00
--------------------------------	-----------------------	----------------------------------

In attesa della revisione totale del RO (vedi messaggio No. 1/2017), che permetterà alla Delegazione consortile di concretizzare i suoi propositi circa il potenziamento del personale amministrativo, anche per il 2016 l'esecutivo ha optato per un prolungamento del rapporto di lavoro, a titolo di incarico, con la sig.na Franzi Roberta.

Nel primo semestre 2016 la sig.na Franzi è stata occupata nella misura del 70% per consentirle di prepararsi adeguatamente agli esami finali della Scuola superiore d'informatica e gestione. L'attività ridotta dell'impiegata è all'origine della minor spesa registrata alla voce "stipendi segreteria".

Oltre a ciò alla sig.na Franzi è stata assegnata una classe di stipendio inferiore a quella considerata al momento della stesura del preventivo.

La diminuzione della massa salariale ha logicamente determinato un calo della spesa per gli oneri sociali.

Anche la contrazione della voce "cassa pensione" è da mettere in relazione al prolungo del rapporto di lavoro con la sig.na Franzi. Infatti secondo la LPP la stessa è stata assoggettata unicamente al premio di rischio, pari al 2.9% (età inferiore a 25 anni). Il preventivo aveva considerato un premio del 17.9%.

2. Costi finanziari	Fr. 8'359.84	Preventivo Fr. 8'800.00
----------------------------	---------------------	--------------------------------

Le previsioni finanziarie consegnate con il preventivo 2016 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, e di ridurre il debito consortile.

Il risparmio degli interessi passivi della voce "Interessi passivi mutuo 2014" è stato determinato dalle favorevoli condizioni del mercato monetario, che hanno reso possibile il rinnovo parziale del mutuo in scadenza a condizioni vantaggiose (0.65%).

Al momento dell'elaborazione del preventivo avevamo ipotizzato il rinnovo del mutuo ad un tasso del 1.20%.

Elenco debiti del Consorzio al 31.12.2016

Creditore	Saldo al 31.12.15	Saldo al 31.12.16	Tasso interesse	scadenza	Osservazioni
Banca Stato	300'000.-	150'000.-	0.65%	12.05.2018	Rinnovato nel 2016
Banca Stato	250'000.-	250'000.-	1.45%	25.08.2017	
Banca Stato	300'000.-	300'000.-	0.75%	04.06.2019	Rinnovato nel 2015
Totali	850'000.-	700'000.-			
	=====	=====			

3. Spese generali	Fr. 84'218.92	Preventivo Fr. 79'000.00
--------------------------	----------------------	---------------------------------

Nel 2016 la compagnia assicurativa ha aumentato il premio per l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia, adeguandolo all'andamento dei sinistri.

Il Consorzio, 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 0.73% al 1.46%, è all'origine della maggior spesa della voce "Assicurazioni".

L'onere assicurativo supplementare è stato comunque compensato dal recupero delle indennità per la perdita di guadagno, registrate alle entrate diverse.

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) Fr. 3'661.02
 - Comportamento nel traffico stradale (1x)
 - Tecnica di guida su pista (4x)
 - Tecnica attuale e sistemi di assistenza alla guida (5x)

- corsi obbligatori per il trasporto di merci pericolose Fr. 4'340.00
 - Corso di aggiornamento SDR/ARS (4x)
 - Corso di base SDR/ARS (1x)

4. Spese d'esercizio	Fr. 1'528'455.72	Preventivo Fr. 1'630'700.00
-----------------------------	-------------------------	------------------------------------

Stipendi

Stipendi personale fisso

La minor spesa è dovuta alla diminuzione, a partire dal 1.10.2016, del 65% dello stipendio di un dipendente, al quale l'ufficio AI ha riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa di pari grado.

Nonostante la diminuzione permanente della capacità lavorativa, la Delegazione consortile ha deciso di mantenere il rapporto di lavoro con il dipendente, con un adeguamento delle sue mansioni allo stato di salute.

Oltre a ciò si segnala l'addebito interno alla gestione della discarica della quota parte degli stipendi corrispondenti alle prestazioni effettuate in discarica, pari a Fr. 5'618.25 (importo non considerato in sede di preventivo).

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. 1'909.33.

Stipendi personale avventizio

Nel 2016 il fabbisogno di mano d'opera avventizia è stato pressoché identico a quello registrato nel 2015.

Le ore svolte dal personale avventizio per supplire le assenze del personale fisso e per completare l'organico degli scaricatori sono state complessivamente 6'720.08 (nel 2015 ore 7'004.98).

Rimborso spese e trasferte

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

Costi sociali del personale

La diminuzione degli oneri sociali è in diretta relazione con il volume degli stipendi, che sono diminuiti per le considerazioni espresse in precedenza. Inoltre le prestazioni di terzi compensanti il salario (ricupero indennità SUVA, IPG,...) non sono imponibili, per cui sono state detratte dai conteggi degli oneri sociali di fine anno.

Il risparmio dei premi della cassa pensione è dovuto all'esenzione dal pagamento dei contributi di 2 dipendenti. Infatti, conformemente alle disposizioni dell'istituto di previdenza, dopo 3 mesi d'incapacità lavorativa il datore di lavoro e il dipendente sono esonerati dal pagamento dei contributi fino alla ripresa dell'abilità lavorativa.

Costi di manutenzione

Sono stati contenuti al di sotto del credito di preventivo grazie all'accurata manutenzione ordinaria ed alla professionalità degli autisti nella conduzione degli autocarri. Inoltre, in previsione del rinnovo del parco veicoli, alcuni interventi sono stati posticipati e ridotti al minimo indispensabile.

Altri costi d'esercizio

L'andamento al ribasso del mercato dei prodotti petroliferi ha contribuito in maniera determinante al risparmio contabilizzato alla voce "Carburanti".

Come risulta dalla seguente tabella, il prezzo medio del diesel per gli autocarri è passato dai Fr. 1.297/l del 2015 ai Fr. 1.204/l del 2016. In sede di preventivo avevamo considerato un prezzo medio di Fr. 1.40/l.

Descrizione	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Preventivo 2016
km. Autocarri (compreso veicolo 7.5 Ton dal 06.2015)	103'754	105'861	110'417	112'565	106'200
Consumo medio litri/100 km	50.6	50.25	49.68	47.29	50
Fabbisogno carburante litri	52'504	53'205	54'856	53'235	53'100
Prezzo medio carburante Fr./litro	1.6024	1.5250	1.2972	1.2042	1.40
Costo diesel autocarri	84'132.41	81'137.63	71'159.20	64'105.59	74'340.00
Costo diesel per furgone	2'263.05	2'294.02	1'776.38	1'815.39	1'860.00
Costo totale carburante	86'395.46	83'431.65	72'935.58	65'920.98	76'200.00
AD BLUE (additivo x Camion Euro 5)	1'348.50	1'344.50	1'313.75	984.50	1'800.00
Costo totale	87'743.96	84'776.15	74'249.33	66'905.48	78'000.00

Per quanto riguarda gli ammortamenti vi rimandiamo alla tabella degli ammortamenti, inserita a pag. 8 del consuntivo.

Segnaliamo l'ammortamento a Fr. 1.- dei 4 autocarri e del furgone acquistati nel 2007.

5. Gestione discarica Fr. 13'515.51 Preventivo Fr. 23'000.00

La spesa registrata nel 2016 contempla unicamente i costi per la manutenzione ordinaria della deponia.

6. Costo smaltimento RSU Fr. 713'906.67 Preventivo Fr. 698'700.00

Nel 2016 la produzione di RSU nelle Tre Valli ha fatto segnare un leggero incremento. Sono state eliminate Ton. 4'199.44, contro le Ton. 4'130.08 del 2015.

In sede di preventivo avevamo stimato in Ton. 4'110 il quantitativo di RSU da smaltire.

L'aumento del quantitativo di rifiuti inceneriti ha quindi determinato il maggior 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. 2016-2005		Diff. 2015-2005		Diff. 2014-2005	
	2016	2015	2014	2005	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
TOTALE RSU Ton.	4'199.44	4'130.08	4'072.20	7'648.16	-3'448.72	-45.09%	-3'518.08	-46.00%	-3'575.96	-46.76%

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 2016.

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. 387'428.59 Preventivo Fr. 337'200.00

La maggior entrata rispetto al preventivo è essenzialmente da imputare all'aumento 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" 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 al bonifico retroattivo (periodo 1.03.2014-30.09.2016) di una rendita parziale AI, 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. Ricuperi ACR per RS	Fr.	0.00	Preventivo Fr.	0.00
-------------------------------	------------	-------------	-----------------------	-------------

Nessun commento particolare, se non un richiamo a quanto esposto in merito nel messaggio sul preventivo.

9. Tassa sul Sacco	Fr. 1'337'582.29	Preventivo Fr. 1'321'912.00
---------------------------	-------------------------	------------------------------------

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 (+ Ton. 89.44 rispetto al preventivo) ha fatto logicamente seguito una maggior vendita di sacchi ufficiali.

Il risultato sarebbe stato ancora migliore se, accanto all'aumento del quantitativo di rifiuti eliminati, non si fosse registrato un incremento del peso medio degli involucri ufficiali.

All'aumento del peso medio degli involucri ha fatto evidentemente seguito una diminuzione dei sacchi utilizzati (più pesa il sacco, meno sacchi sono necessari per smaltire i rifiuti e viceversa).

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 2016/Preventivo 2016

	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	4'199.44	4'110.00	89.44	2.18%
INCASSO TsS	1'337'582.29	1'321'912.00	15'670.29	1.19%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	318.51	321.63	-3.12	-0.97%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	170.000	170.000		
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	713'906.67	698'700.00	15'206.67	2.18%
ECCEDENZIA TOTALE INCASSATA	623'675.62	623'212.00	463.62	0.07%
ECCEDENZIA INCASSATA Fr./Ton.	148.51	151.63	-3.12	-2.06%

Confronto Consuntivo 2016/Consuntivo 2015

	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	DIFFERENZA	
			Valore	%
QUANTITATIVO RSU Ton.	4'199.44	4'130.08	69.36	1.68%
INCASSO TsS	1'337'582.29	1'329'700.25	7'882.04	0.59%
TsS ALLA TONNELLATA Fr./Ton.	318.51	321.96	-3.44	-1.07%
COSTO SMALTIMENTO Fr./Ton.	170.000	170.000	0.00	0.00%
COSTO SMALTIMENTO TOTALE	713'906.67	702'115.27	11'791.40	1.68%
ECCEDENZIA TOTALE INCASSATA	623'675.62	627'584.98	-3'909.36	-0.62%
ECCEDENZIA INCASSATA Fr./Ton.	148.51	151.96	-3.44	-2.26%

Confronto Consuntivo 2016/Preventivo 2016

	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2016	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	843'900.50	838'776.65	TsS / Fr. 1.585 (Prev. Fr. 1.576)
PESO MEDIO SACCO Kg.	4.98	4.90	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	200.96	204.08	- 3.12 sacchi / Ton.

Confronto Consuntivo 2016/Consuntivo 2015

	CONSUNTIVO 2016	CONSUNTIVO 2015	OSSERVAZIONI
NO. SACCHI (35 LITRI)	843'900.50	840'120.20	TsS / Fr. 1.585 (2015 Fr. 1.58275)
PESO MEDIO SACCO Kg.	4.98	4.92	Ton. /No. sacchi
NO. SACCHI PER TON.	200.96	203.41	- 2.45 sacchi / Ton.

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. 850'000.-- a Fr. 700'000.-- 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, la fattura dell'ACR concernente i costi di smaltimento dei RSU per il mese di dicembre.

Facciamo notare che nella voce "Transitori passivi" sono stati registrati gli introiti della TsS incassati anticipatamente, che concernono il 2017.

L'importo (Fr. 176'323.75) 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 31.12.2016.

* * * * *

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 2016 votando l'annesso disegno di decreto.

Con la massima stima.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE:



(Giuseppe Tozzini)

IL SEGRETARIO:



(Luca Rodoni)

D E C R E T O

concernente l'approvazione dei conti consuntivi 2016 del Consorzio
(del _____)

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

- visto il Messaggio della Delegazione consortile No. 2 del 7 marzo 2017;

d e c r e t a :

- Art. 1. Il conto consuntivo del Consorzio che chiude con
- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| entrate ordinarie | Fr. 387'428.59 |
| entrata Tassa sul Sacco | Fr. 1'337'582.29 |
| uscite correnti di | Fr. 2'613'149.42 |
- è approvato.**
- Art. 2. La Delegazione consortile è autorizzata a prelevare presso i Comuni l'importo di **Fr. 888'138.54** quale partecipazione per la copertura dei costi di gestione e di raccolta dei rifiuti.
- Art. 3. Il Bilancio patrimoniale al 31.12.2016 è approvato.
- Art. 4. E' dato scarico alla Delegazione consortile della gestione 2016.