

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

SEDE: BORGOMANERO - Via Loreto 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 3 DEL 25/05/2009

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011.

L'anno **DUEMILANOVE** addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge n° 142 dell'8/06/1990,

si è riunita **L'ASSEMBLEA CONSORZIALE** nelle persone dei signori:

Pres.	Ass.	Quot.	Comune	Rappresentante
	X	3	AGRATE CONTURBIA	
	X	2	AMENO	
	X	5	ARMENO	
	X	29	ARONA	
X		3	BOCA	Mora Mirko
	X	3	BOGOGNO	
X		3	BOLZANO NOVARESE	Erben Bruno
X		40	BORGOMANERO	Tinivella Anna
X		8	BORGOTICINO	Orlando Giovanni
	X	6	BRIGA NOVARESE	
X		6	CARPIGNANO SESIA	Riboldazzi Giuseppe Antonio
X		18	CASTELLETO TICINO	Viale Francesco
	X	1	CAVAGLIETTO	
X		3	CAVAGLIO D'AGOGNA	Cipriani Leonardo
X		3	CAVALLIRIO	Ippa Alessio
	X	1	COLAZZA	
X		2	COMIGNAGO	Cucchi Luisa
X		3	CRESSA	Zabarini Luigi
X		5	CUREGGIO	Zaninetti Giuseppina
X		3	DIVIGNANO	Raso Antonio
X		5	DORMELLETO	Corneo Fabrizio
	X	5	FARA NOVARESE	
	X	6	FONTANETO D'AGOGNA	
	X	4	GARGALLO	
	X	7	GATTICO	
X		8	GHEMME	Enoch Giampiero
	X	12	GOZZANO	
X		10	GRIGNASCO	Franchi Franco
X		8	INVORIO	Vicari Costanzo
	X	5	LESA	
X		4	MAGGIORA	Fasola Giuseppe
X		3	MASSINO VISCONTI	Gemelli Angelo
	X	5	MEINA	
	X	2	MIASINO	
	X	4	NEBBIUNO	
	X	4	OLEGGIO CASTELLO	
	X	3	ORTA SAN GIULIO	
	X	4	PARUZZARO	
	X	3	PELLA	
	X	3	PETTENASCO	
	X	2	PISANO	
	X	3	POGNO	
	X	4	POMBIA	
X		4	PRATO SESIA	Rossi Simonetta
	X	9	ROMAGNANO SESIA	
X		7	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	Zenoni Pierangelo
	X	3	SIZZANO	
X		2	SORISO	Monti Felice
	X	6	SUNO	
X		9	VARALLO POMBIA	Guglielmetti Patrick
X		4	VERUNO	Pastore Gualtiero

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dr.ssa TINIVELLA Anna, Sindaco del Comune di Borgomanero, con l'assistenza del Segretario Fornara Dr. Giorgio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: approvazione bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011.

Il Presidente dà la parola al Direttore Dr. Medina che dà lettura e illustra la relazione illustrativa del bilancio nonché le singole voci di costo e di ricavo in esso contenuto e il programma degli investimenti.

Il Presidente del C.d.A. illustra successivamente i contenuti del piano programma.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto che ai sensi dell'art. 38 e seguenti del DPR. 902/1986 il C.d.A. con proprio atto deliberativo adottava il Piano programma e il Bilancio di previsione e pluriennale da sottoporre, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea.

Visto il piano programma e il relativo bilancio predisposto dall'Ufficio e approvato dal C.d.A. e composto dai seguenti elaborati:

- Bilancio preventivo dell'esercizio 2009
- Relazione del bilancio preventivo 2009
- Bilancio pluriennale 2009 - 2011
- Relazione illustrativa del bilancio pluriennale 2009 - 2011
- Tabella numerica del personale;

Esaminato il suddetto progetto di Piano Programma e Bilancio preventivo con i relativi allegati;

Vista la relazione del Revisore del Conto;

Ritenuto lo stesso degno di approvazione;

Acquisito il voto favorevole consultivo del Direttore ai sensi dell'art. 23/bis dello statuto;

Con votazione espressa per forma palese, debitamente accertata e proclamata dal Presidente che ha dato il seguente risultato:

Presenti n° 23 in rappresentanza di altrettanti Comuni su n° 51 Comuni consorziati e portatori di n° 161 quote su n° 305

Voti favorevoli n° 22 portatori di n° 158 quote, in rappresentanza di n° 22 Comuni

Voti contrari n° - portatori di n° - quote in rappresentanza di n° - Comuni

Astenuti n° 1 portatori di n° 3 quote in rappresentanza di n° 1 Comune (Cressa)

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il Piano programma e Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009/2011 che si allega al presente Atto.

Lo svolgimento dell'intera seduta con i singoli interventi dei membri dell'Assemblea è registrata su nastro magnetico, consultabile quale documento.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
f.to Tinivella Dr.ssa Anna

IL SEGRETARIO
f.to Fornara Dr. Giorgio

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Sede: Borgomanero (NO), Via Loreto n. 19
Tel. 0322/844997 – Fax 0322/836586
C.F. e P.IVA: 01594890038
e-mail: info@consorziomedionovarese.it
Sito internet: www.consorziomedionovarese.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

RELAZIONI ILLUSTRATIVE

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Sede: Borgomanero (NO), Via Loreto n. 19
Tel. 0322/844997 – Fax 0322/836586
C.F. e P.IVA: 01594890038
e-mail: info@consorziomedionovarese.it
Sito internet: www.consorziomedionovarese.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

A) Valore della produzione	PREVISIONE 2008 (AGGIORNAMENTO)	CONSUNTIVO 2008	PREVISIONE 2009
1) Ricavi			
a) delle vendite e prestazioni			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.088.176,57	€ 2.054.388,66	€ 2.138.271,97
Contr. per rifiuti assimilabili	€ -	€ -	€ -
Conferimenti rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 42.952,31	€ 78.604,03	€ 57.459,62
Smaltimento organico e verde (3)	€ 976.018,54	€ 977.702,59	€ 1.044.491,59
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.085.930,43	€ 8.083.596,56	€ 8.351.432,63
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 417.362,14	€ 471.408,51	€ 480.000,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 359.621,44	€ 374.321,95	€ 375.000,00
TIA Comune di Gozzano (7)	€ 599.765,28	€ 590.041,59	€ 638.812,00
Ricavi da R.D. (8)	€ 1.264.813,41	€ 1.222.231,42	€ 1.220.597,45
Rimb. Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 65.107,16	€ 65.151,30	€ 109.071,99
Rimb. Rata mutuo lavacassonetti	€ 16.311,84	€ 16.311,84	€ 16.311,84
Ricavi per vendite (10)	€ 121.668,01	€ 142.228,53	€ 137.600,00
Ricavi per prestazione di servizi vari	€ 69.303,29	€ 69.213,83	€ 98.385,86
b) da copertura di costi sociali			
4) Incrementi di imm.ni per lav. int.			
5) Altri ricavi e proventi			
a) diversi			
royalties biogas	€ 109.318,45	€ 95.979,52	€ 95.403,36
altri proventi	€ 5.000,00	€ 6.764,38	€ 5.000,00
c) contributi in conto esercizio			
Contr. per progetti R.D. e stazioni di conf.	€ -	€ -	€ -
Contributi da Regione e Provincia per progetti vari	€ 86.667,00	€ -	€ 86.667,00
Contr. per smaltimento organico	€ -	€ -	€ -
Contr. per progetto di educazione ambientale	€ -	€ -	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 14.308.015,87	€ 14.247.944,71	€ 14.854.505,31
B) Costi della produzione			
6) Per m. p., sussidiarie, di cons. e merci			
Costi per acquisti vari (10)	€ 132.180,45	€ 153.712,43	€ 142.394,00
7) Per servizi			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.023.157,17	€ 2.001.431,18	€ 2.012.318,65
Conferimento rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 54.351,12	€ 78.588,26	€ 59.442,79
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.120.905,49	€ 1.122.802,02	€ 1.092.235,23
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.235.019,90	€ 8.233.787,81	€ 8.521.035,75
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 417.932,54	€ 481.303,22	€ 480.000,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 517.727,08	€ 570.741,68	€ 576.278,18
Somme da girare a Comune di Gozzano per TIA (7)	€ 91.632,11	€ 62.351,15	€ 106.813,82
Costi da R.D. (8)	€ 202.885,24	€ 216.359,70	€ 225.140,57
Spese per utenze, spese telefoniche e postali, pulizia	€ 17.309,06	€ 20.486,41	€ 20.027,00
Canoni di manutenzione e assistenza tecnica	€ 2.608,00	€ 2.608,00	€ 2.851,00
Assicurazioni	€ 13.923,36	€ 11.079,26	€ 16.121,19
Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 70.148,90	€ 78.236,09	€ 104.140,40
Indennità e rimborsi spese amministratori	€ 66.497,17	€ 68.135,05	€ 75.693,90
Compensi organi amministrativi e legali	€ 44.052,30	€ 43.545,96	€ 56.313,36
Compensi consulenti vari	€ 43.163,51	€ 42.704,72	€ 44.648,88
Compensi e rimb. Spese collaboratori	€ 6.631,30	€ 6.631,30	€ -
Contributi Conai a Comuni	€ 183.144,83	€ 140.553,65	€ 118.953,93
Contributi Conai a MNA	€ 392.814,95	€ 386.489,98	€ 398.732,61
Contributo organico a Comuni	€ -	€ -	€ -
Costi per progetti vari (sacco nero, riprog. servizi RD)	€ -	€ -	€ -
Progetto di educazione ambientale nelle scuole	€ 15.000,00	€ 9.443,17	€ 25.000,00
Costi per azioni di sensibilizzazione	€ 30.000,00	€ 4.579,50	€ 20.000,00
Altre iniziative del CMN	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 26.000,00
Spese per prestazione di servizi vari	€ 94.121,03	€ 101.261,06	€ 99.000,00
Spese per servizi diversi (pubblicità, analisi, giornata ecologica...)	€ 15.000,00	€ 3.237,96	€ 4.000,00
8) Per godimento beni di terzi			
Affitto uffici	€ 13.070,43	€ 13.115,32	€ 13.200,00
Affitto deposito	€ -	€ -	€ -
Noleggio fotocopiatrice	€ 1.608,00	€ 1.608,00	€ 1.608,00
9) Per il personale			
Dipendenti	€ 240.320,43	€ 250.011,40	€ 305.093,73
Rimborso spese viaggio collaboratori e dipendenti	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Altri costi per personale	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Acc.to fondo TFR dipendenti	€ 17.000,00	€ 13.718,01	€ 16.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immob.ni immateriali	€ -	€ -	€ -
b) ammort. immob.ni materiali	€ 64.000,00	€ 40.654,68	€ 74.000,00
d) svalutazione crediti compresi nell'att. circ. e disponibilità liquide	€ -	€ -	€ -
11) Variazioni delle rimanenze di m.p.			
14) Oneri diversi di gestione			

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

a) oneri tributari	€	-	€	-	€	-
b) spese generali						
altre spese diverse	€	10.000,00	€	12.577,29	€	15.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	14.179.204,37	€	14.181.754,26	€	14.655.042,99
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	128.811,50	€	66.190,45	€	199.462,32
C) Proventi e oneri finanziari						
16) Altri proventi finanziari						
d) proventi diversi interessi su c/c	€	65.000,00	€	70.206,17	€	40.000,00
interessi di credito v/clienti	€	-	€	-	€	-
sconti e arrotondamenti attivi	€	-	€	33,60	€	-
contributo Tesoriere	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari verso						
c) enti di riferimento						
interessi passivi su mutuo	€	14.836,42	€	14.836,42	€	12.274,24
d) altri (commissioni e arrotondamenti)	€	2.000,00	€	1.396,99	€	2.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	49.163,58	€	55.006,36	€	26.725,76
D) Rettifica di valore di attività finanziarie						
E) Proventi e oneri straordinari						
20) Proventi straordinari						
b) sopravvenienze att./insussist. pass.	€	-	€	6.100,90		
c) contributi per realizzazione centri di accumulo	€	21.339,11			€	320.000,00
c2) contributi per realizzazione centri di raccolta	€	1.681.162,63			€	2.253.561,78
c3) utilizzo fondo aree ecologiche	€	90.000,00			€	150.000,00
d) altri proventi straordinari	€	-				
21) Oneri straordinari						
a) perdite su crediti	€	-				
b) sopravvenienze pass./insussist. att.	€	-	-€	4.101,73		
c) costi per realizzazione centri di accumulo	-€	129.816,74			-€	508.000,00
c2) costi per realizzazione centri di raccolta	-€	1.824.587,88			-€	2.423.587,88
d) altri oneri (fondo aree ecologiche)	€	-	-€	60.000,00		
e) fondo copertura perdite Gozzano	€	-	-€	17.736,68		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	-€	161.902,88	-€	75.737,51	-€	208.026,10
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	16.072,20	€	45.459,30	€	18.161,98
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-€	16.072,20	-€	45.300,00	-€	18.161,98
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€	0,00	€	159,30	€	0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

1.1 Quadro normativo di riferimento.

Ai sensi della L.R. 24/2002, dello Statuto e della Convenzione sottoscritta da tutti i Comuni, al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese spettano tutte le competenze relative alla gestione dei rifiuti urbani.

Il “Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”, approvato con delibera dell’Assemblea Consorziale n. 17 del 14/12/2004, pianifica l’attività del Consorzio ed in particolare la riorganizzazione ed ottimizzazione dei servizi di raccolta rifiuti, gli interventi da attuare sui centri di raccolta di 1° e 2° livello, il passaggio da tassa a tariffa nei Comuni Consorziati e l’attuazione di un programma di sensibilizzazione e comunicazione ambientale.

Nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2009 e del Bilancio Pluriennale 2009-2011 si è tenuto conto, perciò, anche di quanto previsto dal “Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”.

1.2 Andamento della gestione nell’anno 2008.

Nel corso del 2008 il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha raggiunto complessivamente una percentuale media di raccolta differenziata provvisoria pari al 60,69 %. Nella tabella sotto riportata sono state indicate le percentuali raggiunte da ciascun Comune nel triennio 2006-2008.

COMUNE	% RD 2006	% RD 2007	% RD 2008 (dati non definitivi)
AGRATE CONTURBIA	50,05	52,85	54,24
AMENO	47,70	52,16	52,32
ARMENO	68,68	73,14	72,49
ARONA	58,00	58,24	58,12
BOCA	50,78	48,54	54,23
BOGOGNO	57,09	53,55	50,49
BOLZANO NOVARESE	64,41	62,17	58,93
BORGO TICINO	59,83	59,43	59,01
BORGOMANERO	54,44	55,76	58,93
BRIGA NOVARESE	62,89	60,56	65,00
CARPIGNANO SESIA	53,67	49,00	51,65
CASTELLETTO SOPRA TICINO	55,73	54,83	55,32

CAVAGLIETTO	58,55	51,33	54,04
CAVAGLIO D'AGOGNA	56,10	53,24	62,28
CAVALLIRIO	53,55	48,41	49,79
COLAZZA	71,42	74,08	75,82
COMIGNAGO	64,17	61,10	61,17
CRESSA	53,16	54,62	61,63
CUREGGIO	58,41	59,67	61,13
DIVIGNANO	52,73	52,05	54,56
DORMELLETO	61,11	59,16	59,98
FARA NOVARESE	54,66	55,99	61,03
FONTANETO D'AGOGNA	54,95	57,25	58,77
GARGALLO	66,78	71,38	70,10
GATTICO	60,21	54,71	54,22
GHEMME	53,20	55,29	58,92
GOZZANO	65,48	66,27	66,23
GRIGNASCO	66,39	67,00	62,84
INVORIO	51,65	54,32	54,86
LESA	69,21	68,97	71,45
MAGGIORA	53,24	54,50	59,06
MASSINO VISCONTI	57,25	58,52	59,36
MEINA	53,86	63,36	73,10
MIASINO	59,15	54,15	55,37
NEBBIUNO	51,72	57,14	59,11
OLEGGIO CASTELLO	65,03	63,09	62,73
ORTA SAN GIULIO	59,78	61,55	63,94
PARUZZARO	54,66	52,69	54,11
PELLA	66,22	61,30	58,75
PETTENASCO	62,97	60,67	59,49
PISANO	68,70	73,89	75,34
POGNO	58,46	58,15	53,25
POMBIA	61,46	59,73	60,79
PRATO SESIA	56,69	54,35	54,77
ROMAGNANO SESIA	49,97	47,91	50,19
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	70,84	77,26	77,05
SIZZANO	55,67	56,33	58,42
SORISO	57,44	60,42	64,06
SUNO	58,29	62,23	67,96
VARALLO POMBIA	68,59	67,76	71,18
VERUNO	55,54	63,00	67,45
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	58,39 %	58,87 %	60,69 %

1.3 Obiettivi della gestione.

Gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire, o ha già perseguiti, sono i seguenti:

1. Completamento o realizzazione di centri di raccolta di 1° e 2° livello a servizio dei Comuni Consorziati, in base alle indicazioni contenute nel Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e conformemente al Decreto Ministeriale del 08/04/2008 “Norme tecniche e gestionali”.
2. Sostegno e promozione di iniziative di educazione ambientale e di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della raccolta differenziata dei rifiuti particolarmente attraverso un progetto di sensibilizzazione, curato da ditta specializzata, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni Consorziati che prevede incontri con gli alunni in classe, spettacoli teatrali e corsi di formazione per gli insegnanti.
3. Progetti di sensibilizzazione ambientale rivolti al rilancio della raccolta differenziata, al controllo dei conferimenti ed alla risoluzione del problema dell’abbandono dei rifiuti, che risulta particolarmente oneroso per i Comuni Consorziati.
4. Assistenza ai Comuni nella fase di passaggio da tassa a tariffa con conferimento di incarico a studio di professionisti per la redazione dei relativi progetti non appena vi sarà maggiore chiarezza normativa.
5. Gestione diretta della riscossione della tariffa rifiuti in Comune di Gozzano. Si segnala, in proposito, che tale operazione implica la registrazione, tra i ricavi, degli introiti derivanti dalla fatturazione della tariffa rifiuti agli utenti del Comune di Gozzano e, tra i costi, la mancata fatturazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento al Comune di Gozzano, poiché il Consorzio incassa direttamente la tariffa rifiuti.
6. Verifica e riorganizzazione degli attuali appalti al fine di armonizzare e standardizzare i servizi resi alle diverse aggregazioni di Comuni, rendere la gestione uniforme e confrontabile e rispettare i principi di trasparenza, economicità ed efficienza. In particolare è in corso di espletamento la gara di affidamento dei servizi nelle aree del Cusio e del Vergante.

1.4 Tariffe

Le tariffe di smaltimento presso la discarica di Barengo, in €/ton, per il 2009 prevedono:

- contributo al Comune di Barengo di 5,40 €/ton;
- contributo al Comune di Briona di 3,60 €/ton;

- tributo speciale a favore della Regione Piemonte di 5,17 €/ton, che dipenderà dal rispetto del limite di 280 Kg/anno/abitante di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica previsto dalla DGR n. 61-6925 del 17/09/2007;
- per i Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Orta San Giulio e Paruzzaro, i quali superano il limite predetto, il tributo speciale a favore della Regione Piemonte sarà di 25,00 €/ton;
- tributo a favore della Provincia di Novara di 2,50 €/ton;
- contributo a favore del Consorzio di 6,64 €/ton.

1.5 Relazione illustrativa del bilancio.

Il bilancio di previsione 2009 assume come termini di confronto il conto consuntivo ed il previsionale 2008 e tiene conto degli obiettivi indicati al paragrafo 1.3. Tiene conto, altresì, di quanto previsto nel Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera dell'Assemblea Consortile n. 17 del 14/12/2004; gli importi delle singole voci di bilancio sono stati stimati sulla base dei risultati dell'esercizio 2008, delle variazioni ad oggi prevedibili e quantificabili e degli obiettivi indicati al paragrafo 1.3.

Lo schema di bilancio è conforme al decreto 26 aprile 1995 del Ministero del Tesoro.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi inerenti le attività del Consorzio riguardano le seguenti voci:

- ***Conferimenti di r.s.u., ingombranti ed altro da parte dei Comuni consorziati presso la discarica di Barengo:*** il dato si riferisce agli importi fatturati ai Comuni per lo smaltimento in discarica del rifiuto secco e degli ingombranti. Sulla base dei quantitativi conferiti nel 2008 e dei dati relativi al I trimestre 2009 si prevedono ricavi per € **2.138.271,97** per il conferimento di secco ed ingombranti a fronte di costi per € 2.012.318,65, con una differenza positiva di € 125.953,32. Tale risultato deriva dalla differenza tra il ricavo del contributo al Consorzio di 6,64 €/ton pari a € 184.560,00 e la diversa indicazione in bilancio dei ricavi degli smaltimenti del Comune di Gozzano pari a € 58.606,68, inclusi nella voce di ricavo "TIA Comune di Gozzano".
- ***Contributo per rifiuti assimilabili agli urbani conferiti da privati:*** la chiusura della discarica di Ghemme ha comportato, già dal 2008, l'azzeramento dei contributi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti assimilabili.
- ***Conferimenti da e ad altri consorzi:*** il dato si riferisce alla partita di restituzione che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese conferisce presso l'impianto di proprietà del Conservco. Si prevedono ricavi per € **57.459,62** a fronte di costi per € 59.442,79 con una differenza negativa di € 1.983,17. Tale perdita è il risultato della differenza tra il ricavo del

contributo al Consorzio di 6,64 €/ton pari a € 4.758,79 e la mancata fatturazione degli smaltimenti del Comune di Gozzano pari a € 6.741,96, inclusi nella voce di ricavo “TIA Comune di Gozzano”.

- **Smaltimento rifiuto organico e verde:** il dato si riferisce allo smaltimento di organico e verde presso gli impianti di proprietà di Koster e ad altri impianti. La previsione dei quantitativi è stata fatta tenendo conto dei dati 2008 e dei conferimenti del I trimestre 2009.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha sottoscritto un importante accordo con la ditta Koster Srl, nuova proprietaria dell'impianto di compostaggio in Comune di San Nazzaro Sesia - Tenuta Devesio, per il conferimento di tutte le quantità di frazione organica e verde raccolte nei Comuni Consorziati.

Questa soluzione presenta importanti vantaggi per i Comuni, quali un notevole risparmio rispetto ai prezzi di mercato (risparmio medio di circa € 8/ton per l'organico ed € 5/ton per il verde), la stabilità dei prezzi (salvo adeguamento Istat) e la sicurezza del ritiro delle frazioni organiche e verde per i prossimi 3 anni.

Dall'inizio dell'anno 2009 i rifiuti organici e verde sono stati conferiti anche presso altri impianti, in quanto si era in attesa di definire l'accordo con la ditta Koster Srl e per problemi di manutenzione dell'impianto stesso.

Si prevedono ricavi per complessivi € **1.044.491,59** a fronte di costi per € 1.092.235,23, con una differenza negativa di € 47.743,64. Tale differenza è data dalla perdita sulle diverse tariffe pari a € 1.273,65 e la mancata fatturazione degli smaltimenti del Comune di Gozzano pari a € 46.469,99, inclusi nella voce di ricavo “TIA Comune di Gozzano”.

- **Rimborso da Comuni servizio trasporto:** l'importo, complessivamente pari ad € **8.351.432,63**, si riferisce al rimborso del costo del servizio di raccolta differenziata per tutti i Comuni, il cui appalto è gestito direttamente dal Consorzio. Il dato è stato ricavato tenendo conto dei canoni attualmente in essere. Il Consorzio, come in passato, continuerà ad impegnarsi al fine di assicurare i migliori standard qualitativi di servizio, al miglior prezzo.
- **Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari:** l'importo si riferisce a tutti i servizi aggiuntivi richiesti dai Comuni Consorziati (spazzamento stradale, fornitura materiali per raccolta differenziata), nonché al costo per gli smaltimenti di particolari rifiuti (pile, farmaci, rifiuti cimiteriali, frigoriferi, ecc.). L'importo è stato calcolato sulla base dei dati 2008 ed è quantificabile in € **480.000,00**.
- **Servizi extra capitolato:** l'importo si riferisce ad alcuni servizi extra capitolato che vengono effettuati su richiesta dei Comuni (raccolta rifiuti ingombranti ed abbandonati, servizi presso utenze selezionate, noleggio cassoni, raccolta e trasporto materiale inerte ecc.). Il dato è stato calcolato sulla base dei dati 2008 ed è quantificabile in ricavi per € **375.000,00** a fronte di costi

per € 576.278,18. La differenza è data dalla mancata fatturazione a Gozzano per € 201.278,18, inclusa nella voce di ricavo “TIA Comune di Gozzano”.

- **TIA Comune di Gozzano:** l'importo, pari ad € 638.812,00, si riferisce al presunto imponibile delle fatture emesse a carico degli utenti del Comune di Gozzano a seguito dell'approvazione del Ruolo per l'anno 2009. Si precisa che, poiché il Consorzio incassa direttamente tali proventi, non viene effettuata la fatturazione relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti del Comune di Gozzano.
- **Ricavi da R.D.:** si tratta dei ricavi conseguiti con la vendita dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei comuni della Bassa Sesia, Borgomanero, Arona, Comuni del Cusio e Comuni dell'aggregazione di Suno. Il totale complessivo di tale voce può essere stimato in € 1.220.597,45. Una quota del 30% circa di tali ricavi viene trattenuto dal Consorzio quale rimborso spese per l'attività di verifica sulle ditte appaltanti e gestione dei contributi Conai. E' stata inoltre prevista anche la quota di contributi Conai relativa ai Comuni dell'area del Vergante (pari al 28-30% dei ricavi fatturati ed ipotizzata pari ad € 71.540,00) gestiti da cooperativa sociale, e dei Comuni direttamente gestiti da Medio Novarese Ambiente S.p.A. (pari al 30% dei ricavi fatturati ed ipotizzata pari ad € 102.200,00).
- **Rimborso spese di gestione stazioni ecologiche:** il ricavo di € 109.071,99 rappresenta le somme che i Comuni dell'aggregazione di Suno, di Carpignano Sesia, di Prato Sesia, di Fontaneto d'Agogna e di Gargallo dovranno rimborsare al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese per la custodia, la gestione e le forniture presso le stazioni ecologiche. Si segnala che il Consorzio sostiene direttamente parte dei costi di gestione dell'area di Suno in quanto trattasi di stazione ecologica intercomunale e, ad oggi, utilizzata in parte dai Comuni dell'Aggregazione di Suno ed in parte dal Consorzio.
- **Rimborso rata mutuo lavacassonetti:** l'importo coincide con il canone annuo dovuto da Medio Novarese Ambiente S.p.A. per l'usufrutto della macchina lavacassonetti a servizio del Comune di Arona pari ad € 16.311,84.
- **Ricavi delle vendite:** la voce comprende la vendita di prodotti quali contenitori, cassonetti e sacchi per raccolta differenziata. Per l'anno 2009 sono stati stimati in € 137.600,00.
- **Ricavi per prestazione di servizi vari:** comprendono i noleggi di cassonetti, i conguagli effettuati a fine anno per il trasporto di rifiuto verde ed ingombrante e per i posizionamenti di cassonetti, ed il rimborso dal Comune di Borgomanero per il comando di personale del Consorzio. Per l'anno 2009 sono stati stimati in € 98.385,86.
- **Contributo del gestore della discarica per la produzione di energia elettrica da biogas:** in base al contratto in vigore con Daneco S.p.A., al Consorzio compete una quota del prezzo di vendita

dell'energia elettrica prodotta dalla centrale di combustione del biogas. Per l'esercizio 2009 si prevede una produzione di circa 9.500.000 KWH con un ricavo presunto di € 95.403,36.

- **Altri ricavi e proventi:** sono stati stimati in € 5.000,00.
- **Contributi in conto esercizio:** riguardano i contributi richiesti alla Regione Piemonte o alla Provincia di Novara per la realizzazione di progetti vari nei Comuni Consorziati. E' stata indicata la quota di competenza 2009 del contributo richiesto alla Provincia di Novara a seguito dell'accordo in materia di conferimenti e tariffe stipulato con il Consorzio di Bacino Basso Novarese nel corso del 2005, pari ad € 86.667,00.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 - Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci.

Le spese per acquisti si riferiscono soprattutto agli acquisti di materiali per raccolta differenziata quali sacchi, cassonetti e pattumiere. Nella stessa voce di costo sono compresi, per importi più modesti, anche la cancelleria, il carburante per auto ed i materiali di consumo. Tali costi sono stati stimati sulla base dei dati 2008 e vengono quantificati complessivamente in € 142.394,00.

B7 - Costi per servizi.

I costi per servizi costituiscono la voce più importante del bilancio del Consorzio.

Per quanto riguarda le voci relative ai conferimenti dei Comuni Consorziati, da e ad altri consorzi, lo smaltimento dell'organico e del verde, i servizi di raccolta differenziata, i servizi aggiuntivi e gli smaltimenti vari ed i servizi extra capitolato, si rimanda a quanto già descritto per le corrispondenti voci di ricavo.

Rispetto alle altre spese per servizi si rileva:

- le somme da girare al Comune di Gozzano per la gestione della TIA, pari ad € 106.813,82, riguardano la differenza tra l'imponibile del ruolo 2009 e le spese sostenute dal Consorzio per garantire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti in Comune di Gozzano. Tali costi non vengono fatturati al Comune durante l'anno ma portati in detrazione agli incassi della tariffa rifiuti. La differenza costituisce l'importo che va versato al Comune per la copertura dei costi direttamente sostenuti dal Comune stesso per il servizio di raccolta rifiuti.
- i costi da raccolta differenziata, pari ad € 225.140,57, relativi ai servizi di carico e trasporto di alcuni materiali quali plastica, legno, vetro, frigoriferi, pile e farmaci. Tali costi vengono portati in detrazione ai ricavi Conai o fatturati separatamente ai Comuni.
- le spese per fornitura energia, metano, acqua, spese per viaggi e trasferte, spese telefoniche, postali e pulizia locali sono stati stimati in € 20.027,00 sulla base dei dati del 2008.

- la voce “Canoni di manutenzione”, pari ad **€ 2.851,00** è stata calcolata sulla base dei contratti in essere per il servizio di assistenza e manutenzione dei programmi informatici in dotazione al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (manutenzione sito internet, software gestione registri di carico e scarico rifiuti, gestione commesse, gestione protocollo, gestione fatture).
- la voce “Assicurazioni”, quantificabile in **€ 16.121,19**, comprende il costo sostenuto per le polizze RC patrimoniale, Tutela Legale, Assicurazione Auto, RCT/RCO, incendio, furto, danni a macchine elettroniche ed infortunio dipendenti alla guida.
- le spese per la gestione delle stazioni ecologiche, pari ad **€ 104.140,40**, comprendono i costi di gestione e le forniture presso le aree ecologiche nei Comuni dell’aggregazione di Suno e di Carpignano Sesia.
- le indennità e rimborsi spese degli Amministratori sono state stimate pari a **€ 75.693,90** sulla base dell’ammontare degli importi attualmente in vigore, della Legge Finanziaria per il 2008, e delle spese a rimborso;
- i compensi e rimborsi al Segretario, al Direttore e le spese legali e notarili, pari a **€ 56.313,36**, sono stati valutati in base agli importi deliberati e comprendono i diritti di segreteria sui contratti da stipulare;
- i compensi per consulenze tecniche sono previsti in **€ 44.648,88** e comprendono la consulenza tecnica per gli adempimenti connessi alla gestione della discarica di Ghemme e la sorveglianza delle attività di conferimento in discarica. Sono stati compresi, inoltre, i compensi spettanti per la consulenza contabile e fiscale, per la tenuta delle paghe ed il compenso per il Revisore dei Conti.
- sono stati indicati anche i probabili contributi, stimati in **€ 118.953,93**, che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese prevede di poter erogare ai Comuni grazie alla vendita dei materiali da raccolta differenziata ai Consorzi Conai (destinati ai Comuni del Cusio e dell’aggregazione di Suno) ed agli introiti derivanti dalla vendita del ferro e delle batterie (destinati ai Comuni gestiti da Medio Novarese Ambiente S.p.A., ovvero Bassa Sesia, Borgomanero ed Arona). Il Consorzio trattiene circa il 30% dei ricavi e distribuisce la parte rimanente.
- sono stati evidenziati in una voce separata i presunti contributi Conai relativi ai Comuni della Bassa Sesia, di Borgomanero e di Arona di competenza della ditta Medio Novarese Ambiente S.p.A., così come previsto dal Piano Micotti. Tali contributi vengono stimati in **€ 398.732,61**.
- si segnala inoltre lo stanziamento di **€ 25.000,00** per il progetto di educazione ambientale nelle scuole e di **€ 20.000,00** per la realizzazione di nuovi progetti di sensibilizzazione al fine di promuovere la raccolta differenziata ed informare gli utenti circa le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti, oltre ad **€ 26.000,00** per ulteriori iniziative del Consorzio.

- le spese per prestazione di servizi sono state valutate sulla base dei dati 2008 e possono essere stimate prudenzialmente in € 99.000,00. Comprendono i costi per manutenzioni, riparazioni, predisposizione materiale grafico informativo, noleggio cassoni, nonché i conguagli effettuati a fine anno per il trasporto di rifiuto verde ed ingombrante e per i posizionamenti di cassonetti.
- le spese per servizi diversi sono stimate in € 4.000,00 e comprendono le spese per distribuzione calendari, servizi alle utenze selezionate, analisi qualitative dei materiali da RD, giornate ecologiche, assistenza tecnica, spese di rappresentanza ed altre spese amministrative quali compensi per il medico competente, acquisto di riviste, pubblicità, abbonamenti, pubblicazioni ecc.

B 8 – Costi per godimento beni di terzi

L'importo comprende il canone di affitto da corrispondere ad Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti Spa., pari ad € 13.200,00, per l'uso dei locali. E' previsto, inoltre, il canone di noleggio della fotocopiatrice-stampante-fax digitale in dotazione degli uffici pari ad € 1.608,00.

B 9 – Costi per il personale

Viene prevista la somma di € 305.093,73 per compensi, € 1.000,00 per rimborsi spese a dipendenti, € 2.000,00 per altre possibili spese ed € 16.000,00 per il fondo TFR. La tabella allegata al presente bilancio illustra il dettaglio dell'organico del Consorzio. Si precisa che nel totale dei compensi è compreso il costo per il dipendente del Consorzio autorizzato al comando presso il Comune di Borgomanero da aprile a dicembre 2009; il costo predetto, pari a € 26.936,06, viene rimborsato dal Comune, ed è stato inserito nei ricavi all'interno della voce "Ricavi per prestazione di servizi vari". In sostituzione del dipendente a comando presso il Comune di Borgomanero, è stato assunto a tempo determinato un altro dipendente con una qualifica inferiore per lo stesso periodo (aprile-dicembre 2009).

B 10 – Ammortamenti e svalutazioni

L'importo tiene conto degli ammortamenti rilevati nel 2008 e di eventuali nuovi acquisti di beni produttivi e può essere stimato in € 74.000,00.

B 14 – Oneri diversi di gestione

E' stata prevista la somma di € 15.000,00 a fronte di possibili spese diverse, quali bolli, diritti, imposte di registro, costi sostenuti per l'ATO.

C 16 - Altri proventi diversi

Si riferiscono agli interessi attivi su c/c bancario previsti per l'anno 2009, presumibilmente quantificabili in € 40.000,00, e comprendono anche il contributo di € 1.000,00 spettante al Consorzio in base alla convenzione stipulata con la Banca Tesoriere.

C 17 - Interessi ed altri oneri finanziari

Si riferiscono agli interessi passivi sul mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto degli automezzi per il servizio di raccolta differenziata in Comune di Arona e al mutuo con Banca Intesa S.p.A. per l'acquisto di una macchina lavacassonetti sempre per il servizio di raccolta differenziata in Comune di Arona, complessivamente pari ad € 12.274,24; gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito di un progetto di raccolta differenziata finanziato dalla Regione Piemonte. E' stata inoltre prevista una somma pari ad € 2.000,00 a copertura di eventuali spese di gestione e commissioni varie.

E 20 – Proventi straordinari

La somma di € 320.000,00 rappresenta la quota di contributo che il Consorzio riceverà dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Novara per la copertura dei progetti di realizzazione di centri di accumulo; la somma di € 2.253.561,78 rappresenta la somma delle entrate (a titolo di contributo regionale o provinciale o a titolo di rimborso da parte dei Comuni) per la realizzazione dei centri di raccolta, come risulta dalla tabella degli investimenti allegata al presente bilancio. Si segnala anche la somma di € 150.000,00 che rappresenta l'utilizzo del fondo stanziato per la realizzazione di aree ecologiche nel Conto Consuntivo 2008.

E 21 – Oneri straordinari

La somma di € 508.000,00 rappresenta la quota che il Consorzio ha stanziato per la copertura dei progetti di realizzazione dei centri di accumulo e dei progetti di raccolta differenziata per la parte non coperta da finanziamento regionale mentre la somma di € 2.423.587,88 rappresenta la somma dei costi da sostenere per la realizzazione di centri di raccolta, come risulta dalla tabella degli investimenti allegata al presente bilancio.

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Sede: Borgomanero (NO), Via Loreto n. 19
Tel. 0322/844997 – Fax 0322/836586
C.F. e P.IVA: 01594890038
e-mail: info@consorziozionovarese.it
Sito internet: www.consorziozionovarese.it

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

A) Valore della produzione	2009	2010	2011
1) Ricavi			
a) delle vendite e prestazioni			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.138.271,97	€ 2.626.718,51	€ 3.122.710,37
Contr. per rifiuti assimilabili	€ -	€ -	€ -
Conferimenti rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 57.459,62	€ 75.021,08	€ 82.818,89
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.044.491,59	€ 1.065.381,43	€ 1.089.689,05
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.351.432,63	€ 8.518.461,28	€ 8.688.830,51
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 480.000,00	€ 489.600,00	€ 499.392,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 375.000,00	€ 382.500,00	€ 390.150,00
TIA Comune di Gozzano (7)	€ 638.812,00	€ 651.588,24	€ 664.620,00
Ricavi da R.D. (8)	€ 1.220.597,45	€ 1.245.009,40	€ 1.269.909,59
Rimb. Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 109.071,99	€ 125.523,23	€ 128.033,69
Rimb. Rata mutuo lavacassonetti	€ 16.311,84	€ 16.311,84	€ 16.311,84
Ricavi per vendite (10)	€ 137.600,00	€ 140.352,00	€ 143.159,04
Ricavi per prestazione di servizi vari	€ 98.385,86	€ 109.834,11	€ 111.869,47
b) da copertura di costi sociali			
4) Incrementi di imm.ni per lav. int.			
5) Altri ricavi e proventi			
a) diversi			
royalties biogas	€ 95.403,36	€ 60.000,00	€ 40.000,00
altri proventi	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.202,00
c) contributi in conto esercizio			
Contr. per progetti R.D. e stazioni di conf.			
Contributi da Regione e Provincia per progetti vari	€ 86.667,00	€ 43.333,00	€ -
Contr. per smaltimento organico	€ -	€ -	€ -
Contr. per progetto di educazione ambientale	€ -	€ -	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 14.854.505,31	€ 15.554.734,12	€ 16.252.696,45
B) Costi della produzione			
6) Per m. p., sussidiarie, di cons. e merci			
Costi per acquisti vari (10)	€ 142.394,00	€ 145.241,88	€ 148.146,72
7) Per servizi			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.012.318,65	€ 2.516.834,39	€ 3.029.143,37
Conferimento rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 59.442,79	€ 79.489,30	€ 88.528,21
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.092.235,23	€ 1.114.079,94	€ 1.136.361,55
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.521.035,75	€ 8.692.268,00	€ 8.866.924,89
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 480.000,00	€ 489.600,00	€ 499.392,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 576.278,18	€ 587.803,74	€ 599.559,82
Somme da girare a Comune di Gozzano per TIA (7)	€ 106.813,82	€ 91.998,76	€ 78.254,58
Costi da R.D. (8)	€ 225.140,57	€ 229.643,38	€ 234.236,25
Spese per utenze, spese telefoniche e postali, pulizia	€ 20.027,00	€ 20.835,54	€ 21.252,25
Canoni di manutenzione e assistenza tecnica	€ 2.851,00	€ 2.908,02	€ 2.966,18
Assicurazioni	€ 16.121,19	€ 16.443,61	€ 16.772,49
Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 104.140,40	€ 120.085,01	€ 122.486,71
Indennità e rimborsi spese amministratori	€ 75.693,90	€ 75.890,80	€ 75.890,80
Compensi organi amministrativi	€ 56.313,36	€ 49.313,36	€ 49.313,36
Compensi consulenti vari	€ 44.648,88	€ 45.481,86	€ 46.331,49
Compensi e rimb. Spese collaboratori	€ -	€ -	€ -
Contributi Conai a Comuni	€ 118.953,93	€ 121.333,01	€ 123.759,67
Contributi Conai a MNA	€ 398.732,61	€ 406.707,26	€ 414.841,41
Contributo organico a Comuni	€ -	€ -	€ -
Costi per progetti vari (sacco nero, riprog. servizi RD)	€ -		
Progetto di educazione ambientale nelle scuole	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Costi per azioni di sensibilizzazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Altre iniziative del CMN	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Spese per prestazione di servizi vari	€ 99.000,00	€ 100.980,00	€ 102.999,60
Spese per servizi diversi (pubblicità, analisi, giornata ecologica...)	€ 4.000,00	€ 4.080,00	€ 4.161,60
8) Per godimento beni di terzi			
Affitto uffici	€ 13.200,00	€ 13.464,00	€ 13.733,28
Affitto deposito	€ -	€ -	€ -
Noleggio fotocopiatrice	€ 1.608,00	€ 1.640,16	€ 1.672,96
9) Per il personale			

BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Dipendenti	€ 305.093,73	€ 342.356,25	€ 349.203,37
Rimborso spese viaggio collaboratori e dipendenti	€ 1.000,00	€ 1.020,00	€ 1.040,40
Altri costi per personale	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80
Acc.to fondo TFR dipendenti	€ 16.000,00	€ 17.500,00	€ 18.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immob.ni immateriali	€ -	€ -	€ -
b) ammort. immob.ni materiali	€ 74.000,00	€ 84.000,00	€ 94.000,00
d) svalutazione crediti compresi nell'att. circ. e disponibilità liquide	€ -	€ -	€ -
11) Variazioni delle rimanenze di m.p.			
14) Oneri diversi di gestione			
a) oneri tributari	€ -	€ -	€ -
b) spese generali altre spese diverse	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 15.606,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.655.042,99	€ 15.459.338,27	€ 16.227.659,76
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 199.462,32	€ 95.395,84	€ 25.036,69
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi interessi su c/c	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
interessi di credito v/clienti	€ -	€ -	€ -
sconti e arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
contributo Tesoriere	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari verso			
c) enti di riferimento			
interessi passivi su mutuo	€ 12.274,24	€ 9.581,03	€ 6.750,04
d) altri (commissioni e arrotondamenti)	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 26.725,76	€ 29.378,97	€ 32.169,16
D) Rettifica di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari			
b) sopravvenienze att./insussist. pass.			
c) contributi per realizzazione centri di accumulo	€ 320.000,00	€ 24.900,00	€ 381.000,00
c2) contributi per realizzazione centri di raccolta	€ 2.253.561,78	€ 700.000,00	€ -
c3) utilizzo fondo aree ecologiche	€ 150.000,00		
d) altri proventi straordinari			
21) Oneri straordinari			
a) perdite su crediti			
b) sopravvenienze pass./insussist. att.			
c) costi per realizzazione centri di accumulo	-€ 508.000,00	-€ 134.900,00	-€ 428.000,00
c2) costi per realizzazione centri di raccolta	-€ 2.423.587,88	-€ 700.000,00	€ -
d) altri oneri (fondo aree ecologiche)			
e) fondo copertura perdite Gozzano			
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	-€ 208.026,10	-€ 110.000,00	-€ 47.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 18.161,98	€ 14.774,81	€ 10.205,85
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 18.161,98	-€ 14.774,81	-€ 10.205,85
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Il bilancio di previsione pluriennale 2009-2011 tiene conto del piano degli investimenti riportato nella tabella allegata al presente documento e dei servizi di raccolta rifiuti che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese gestirà direttamente nel corso del triennio 2009-2011.

Le voci più significative riguardano:

- Ricavi e costi derivanti da conferimenti rsu e ingombranti in discarica: a seguito della chiusura della discarica di Ghemme i conferimenti vengono effettuati presso la discarica di Barengo. La tariffa subirà l'aumento in base all'indice Istat del mese di luglio 2009. Si ipotizza, invece, un aumento della tariffa a partire dal 01/07/2010, stimandola prudenzialmente in circa € 105,00/ton.
- Conferimenti da e ad altri Consorzi: per quanto riguarda il conferimento della partita di restituzione degli rsu presso l'impianto di Mergozzo di proprietà del Conservco si presumono conferimenti anche negli anni 2010-2011.
- Ricavi e costi per smaltimento del rifiuto organico: i costi di smaltimento dell'organico e del verde conferiti presso Koster negli anni 2010-2011 subiranno solo l'aumento dell'indice Istat.
- Ricavi e costi Conai: per le aggregazioni gestite direttamente dal Consorzio, si sono quantificati i costi e ricavi Conai sulla base dei dati relativi agli esercizi passati; inoltre, il Consorzio riceve anche una quota di ricavi Conai da parte dei Comuni attualmente gestiti da cooperative sociali o dalla ditta "in house"; per la stima di tale voce sono stati considerati gli importi ricevuti nell'anno 2008 tenendo conto dei nuovi contributi riconosciuti dai Consorzi Nazionali di filiera.
- Contributi da Regione e Provincia per progetti vari: per il 2009 è stata prevista una quota pari ai 2/3 del contributo dovuto dalla Provincia di Novara a seguito della sottoscrizione nel 2005 di un accordo in materia di conferimenti e tariffe tra Provincia, Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e Consorzio di Bacino Basso Novarese. La restante parte del contributo verrà presumibilmente erogata nel corso del 2010.
- Costi per sensibilizzazione: anche per gli esercizi 2010 e 2011 si prevede lo stanziamento di somme da destinare alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata.
- Costo del personale dipendente: tale costo è stato aggiornato in base alla tabella numerica del personale allegata al presente documento.
- Interessi passivi su mutui: sono stati desunti dai relativi piani di ammortamento.
- Contributi per progetti di RD e realizzazione centri di accumulo e di raccolta: per tale voce si rimanda alla tabella degli investimenti allegata al presente documento.
Di seguito si elencano gli investimenti previsti:
 - investimenti previsti nell'anno 2009: realizzazione di centri di raccolta presso i seguenti Comuni: Arona, Gargallo, Carpignano Sesia (opere complementari), Bolzano Novarese, Grignasco, Maggiora, Pombia, Gozzano; lavori di adeguamento del centro di raccolta di Borgo Ticino e inizio lavori di realizzazione del nuovo centro di accumulo di Borgo Ticino;

- investimenti previsti nell'anno 2010: proseguimento lavori di realizzazione del centro di accumulo di Borgo Ticino, realizzazione del centro di raccolta di Colazza;
- investimenti previsti nell'anno 2011: proseguimento lavori di realizzazione del centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino, inizio lavori di realizzazione del centro di accumulo in Comune di San Maurizio d'Opaglio.

I costi relativi ai progetti più onerosi, dovranno essere necessariamente ripartiti su più anni a causa della prevista diminuzione delle entrate del Consorzio.

Tutte le altre voci risultano dai valori previsti per il 2009 aumentati dell'inflazione stimata.

INVESTIMENTI 2009-2011

CENTRI DI ACCUMULO	Valore Progetto	Regione	Provincia	Consorzio/MNA	Comune	TOTALE
Borgo Ticino (nuovo)	720.000,00	74.750,00		645.250,00		720.000,00
Borgo Ticino (adeguamento)	320.000,00	160.000,00		0,00	160.000,00	320.000,00
San Maurizio d'Opaglio	1.187.000,00	356.100,00		830.900,00		1.187.000,00
	2.227.000,00	590.850,00	0,00	1.476.150,00	160.000,00	2.227.000,00

CENTRI DI RACCOLTA	Valore Progetto	Regione	Provincia	Consorzio	Comune	TOTALE
Arona	738.587,88	277.950,00		67.425,25	393.212,63	738.587,88
Gargallo	148.000,00		35.000,00	17.000,00	96.000,00	148.000,00
Carpignano Sesia (opere complementari)	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Bolzano N.se	78.500,00		20.000,00	7.475,00	51.025,00	78.500,00
Grignasco	184.000,00		50.000,00	14.400,00	119.600,00	184.000,00
Maggiora	113.500,00		30.000,00	9.725,00	73.775,00	113.500,00
Pombia	685.000,00	190.250,00	115.000,00	0,00	379.750,00	685.000,00
Gozzano	466.000,00	109.099,15		54.000,85	302.900,00	466.000,00
Colazza	700.000,00	245.000,00		0,00	455.000,00	700.000,00
	3.123.587,88	822.299,15	250.000,00	170.026,10	1.881.262,63	3.123.587,88

CENTRI DI ACCUMULO

BORGO TICINO (nuovo)	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	24.900,00	24.900,00	24.950,00	74.750,00
Totale Entrate	0,00	24.900,00	24.900,00	24.950,00	74.750,00
Costo opera	188.000,00	134.900,00	71.900,00	325.200,00	720.000,00
Totale Spese	188.000,00	134.900,00	71.900,00	325.200,00	720.000,00

BORGO TICINO (adeguamento)	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Rimborso da Comuni	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Totale Entrate	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Costo opera	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Totale Spese	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

SAN MAURIZIO D'OP.	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	0,00	356.100,00	0,00	356.100,00
Totale Entrate	0,00	0,00	356.100,00	0,00	356.100,00
Costo opera	0,00	0,00	356.100,00	830.900,00	1.187.000,00
Totale Spese	0,00	0,00	356.100,00	830.900,00	1.187.000,00

CENTRI DI RACCOLTA

ARONA	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	277.950,00	0,00	0,00	0,00	277.950,00
Rimborso da Comuni	393.212,63	0,00	0,00	0,00	393.212,63
Totale Entrate	671.162,63	0,00	0,00	0,00	671.162,63
Costo opera	738.587,88	0,00	0,00	0,00	738.587,88
Totale Spese	738.587,88	0,00	0,00	0,00	738.587,88

GARGALLO	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Rimborso da Comuni	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Totale Entrate	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
Costo opera	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Totale Spese	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00

CARPIGNANO SESIA	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso da Comuni	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Entrate	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Costo opera	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Spese	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BOLZANO N.SE	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Rimborso da Comuni	51.025,00	0,00	0,00	0,00	51.025,00
Totale Entrate	71.025,00	0,00	0,00	0,00	71.025,00
Costo opera	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
Totale Spese	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00

GRIGNASCO	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rimborso da Comuni	119.600,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
Totale Entrate	169.600,00	0,00	0,00	0,00	169.600,00
Costo opera	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Totale Spese	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00

MAGGIORA	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Rimborso da Comuni	73.775,00	0,00	0,00	0,00	73.775,00
Totale Entrate	103.775,00	0,00	0,00	0,00	103.775,00
Costo opera	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
Totale Spese	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00

POMBIA	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	305.250,00	0,00	0,00	0,00	305.250,00
Rimborso da Comuni	379.750,00	0,00	0,00	0,00	379.750,00
Totale Entrate	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
Costo opera	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
Totale Spese	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00

GOZZANO	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	109.099,15	0,00	0,00	0,00	109.099,15
Rimborso da Comuni	302.900,00	0,00	0,00	0,00	302.900,00
Totale Entrate	411.999,15	0,00	0,00	0,00	411.999,15
Costo opera	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00
Totale Spese	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00

COLAZZA	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Rimborso da Comuni	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
Totale Entrate	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Costo opera	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Totale Spese	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

TOTALE CENTRI DI ACCUMULO

TOTALE	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	160.000,00	24.900,00	381.000,00	24.950,00	590.850,00
Rimborso da Comuni	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Totale Entrate	320.000,00	24.900,00	381.000,00	24.950,00	750.850,00
Costo opera	508.000,00	134.900,00	428.000,00	1.156.100,00	2.227.000,00
Totale Spese	508.000,00	134.900,00	428.000,00	1.156.100,00	2.227.000,00

TOTALE CENTRI DI RACCOLTA

TOTALE	2009	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	827.299,15	245.000,00	0,00	0,00	1.072.299,15
Rimborso da Comuni	1.426.262,63	455.000,00	0,00	0,00	1.881.262,63
Totale Entrate	2.253.561,78	700.000,00	0,00	0,00	2.953.561,78
Costo opera	2.423.587,88	700.000,00	0,00	0,00	3.123.587,88
Totale Spese	2.423.587,88	700.000,00	0,00	0,00	3.123.587,88

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio 2009 e nei due anni successivi riguarda gli investimenti programmati negli scorsi anni ed attualmente in fase di attuazione e per i quali sono stati richiesti contributi alla Regione Piemonte e/o alla Provincia di Novara.

INVESTIMENTI	2009	2010	2011
Centro di raccolta in Comune di Arona	738.587,88	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Gargallo	148.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Carpignano Sesia (opere complementari)	10.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Bolzano Novarese	78.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Grignasco	184.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Maggiore	113.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Pombia	685.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Gozzano	466.000,00	0,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino (nuovo)	188.000,00	134.900,00	71.900,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino (adeguamento)	320.000,00	0,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di S.Maurizio d'Op.	0,00	0,00	356.100,00
Centro di raccolta in Comune di Colazza	0,00	700.000,00	0,00
Totale investimenti	2.931.587,88	834.900,00	428.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO (Contrib. Regione Piemonte/Provincia di Novara - Rimborso da Comuni)	2009	2010	2011
Centro di raccolta in Comune di Arona	671.162,63	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Gargallo	131.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Carpignano Sesia (opere complementari)	10.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Bolzano Novarese	71.025,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Grignasco	169.600,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Maggiore	103.775,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Pombia	685.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Gozzano	411.999,15	0,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino (nuovo)	0,00	24.900,00	24.900,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino (adeguamento)	320.000,00	0,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di S.Maurizio d'Op.	0,00	0,00	356.100,00
Centro di raccolta in Comune di Colazza	0,00	700.000,00	0,00
Totale fonti di finanziamento	2.573.561,78	724.900,00	381.000,00

La differenza tra investimenti e finanziamenti è a carico del Consorzio.

In generale, si precisa che la quota di spese per la realizzazione dei centri di accumulo (o di 2° livello, come definiti nel Programma Pluriennale degli Interventi del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, che sono finalizzati all'ottimizzazione dei trasporti dei rifiuti) non coperta da finanziamento regionale o provinciale sarà a carico del Consorzio, mentre per quanto riguarda i centri di raccolta (o di 1° livello, che sono finalizzati al conferimento agevole dei rifiuti da parte degli utenti) la quota di spese non finanziata da contributo regionale o provinciale o da eventuale contributo del Consorzio sarà a carico dei Comuni utilizzatori.

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI

Il piano degli investimenti attualmente in corso di attuazione comprende i progetti per i quali sono state attivate le richieste di contributo Regionale, Provinciale o a titolo di rimborso da parte dei Comuni.

Gli importi indicati corrispondono alle somme a carico del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (tabella investimenti) ed ai finanziamenti richiesti alla Regione Piemonte, Provincia di Novara o ai Comuni (fonti di finanziamento).

A seguito della chiusura della discarica di Ghemme e della conseguente diminuzione delle entrate del Consorzio, gli investimenti relativi ai progetti sotto indicati dovranno essere necessariamente ripartiti su più anni.

Sinteticamente i progetti prevedono:

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI ARONA

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro di raccolta intercomunale in Comune di Arona, sul confine con il Comune di Dormelletto, nei pressi del depuratore di ACQUE S.p.A. a servizio dei Comuni di Arona e Dormelletto.

I lavori prevedono: il riempimento dell'area, la realizzazione di platee in calcestruzzo su cui posizionare i rifiuti a terra ed i cassoni di raccolta, la realizzazione del manto bituminoso sulle aree carrabili, gli impianti elettrico, di illuminazione, di video-sorveglianza, idrico antincendio, fognario, di raccolta percolati e di raccolta e trattamento acque di prima pioggia, la realizzazione di una tettoia sotto cui stoccare i rifiuti pericolosi, la posa del box per il personale, l'acquisto delle relative forniture per rendere il centro completamente operativo.

Al momento sono già in corso i lavori di realizzazione del centro di raccolta. Il centro sarà operativo entro l'anno in corso.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI GARGALLO

Il progetto ha previsto la realizzazione di un nuovo centro di raccolta.

I lavori sono costituiti nella realizzazione di: strada di accesso, piastra in calcestruzzo su cui stoccare i cassoni, pavimentazione in misto bitumato, recinzione, impianto di raccolta acque meteoriche con disoleatore, impianto di illuminazione, locale prefabbricato per personale.

L'area è stata attivata nel maggio 2009.

E' da completare con opere di ottimizzazione funzionale.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Il progetto ha previsto il completamento del centro di raccolta attualmente esistente tramite la realizzazione: delle piattaforme in calcestruzzo su cui posare i cassoni, della pavimentazione con manto bituminoso del piazzale carrabile, della recinzione, della tettoia in ferro per i rifiuti pericolosi e la posa delle tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche.

L'area è stata attivata a fine 2008.

E' da completare con opere di ottimizzazione funzionale.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI BOLZANO NOVARESE

Il progetto prevede il completamento del centro di raccolta attualmente esistente tramite la realizzazione: della pavimentazione con conglomerato bituminoso del piazzale carrabile, della recinzione, della posa delle canalizzazioni per la raccolta delle acque meteoriche e del disoleatore per il loro trattamento, della tettoia per i rifiuti pericolosi, dell'impianto elettrico e di illuminazione. Si è in fase di richiesta di autorizzazione per la realizzazione agli enti competenti.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI GRIGNASCO

Il progetto prevede il completamento del centro di raccolta attualmente esistente tramite la realizzazione: delle piattaforme in calcestruzzo su cui posare i cassoni ed i rifiuti, della pavimentazione con manto bituminoso del piazzale carrabile, della recinzione, della posa delle tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche e la loro disoleazione, dell'impianto di illuminazione esterna, dell'impianto di videosorveglianza.

Si è in fase di richiesta di autorizzazione per la realizzazione agli enti competenti.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI MAGGIORA

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro di raccolta.

I lavori prevedono la realizzazione di: piastra in calcestruzzo su cui stoccare i cassoni, pavimentazione in misto bitumato, recinzione, impianto di raccolta acque meteoriche con disoleatore, impianto di illuminazione, tettoia.

Si è in fase di richiesta di autorizzazione per la realizzazione agli enti competenti.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI POMBIA

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro di raccolta intercomunale in Comune di Pombia a servizio dei Comuni di Pombia, Varallo Pombia e Divignano.

I lavori prevedono la realizzazione: di rampe carrabili, di platee in calcestruzzo su cui posizionare i rifiuti a terra ed in cassoni di raccolta, del manto bituminoso sulle aree carrabili, degli impianti elettrico, di illuminazione, di video-sorveglianza, fognario, idrico-antincendio, di raccolta percolati e acque di prima pioggia, di una tettoia sotto cui stoccare i rifiuti pericolosi, la posa del box per il personale.

Si è in fase di richiesta di autorizzazione per la realizzazione agli enti competenti.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI GOZZANO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo centro di raccolta comunale.

I lavori prevedono la realizzazione: di platee in calcestruzzo su cui posizionare i cassoni di raccolta, del manto bituminoso sulle aree carrabili, di box ufficio e tettoia per rifiuti pericolosi, degli impianti elettrico, di illuminazione, fognario, idrico-antincendio, di raccolta percolati e acque di prima pioggia.

Si è in fase di richiesta di autorizzazione per la realizzazione agli enti competenti.

CENTRO DI ACCUMULO IN COMUNE DI BORGIO TICINO (nuovo)

Il progetto prevede il potenziamento dell'attuale area ecologica tramite la realizzazione di struttura a solo servizio della ditta MNA S.p.A. a supporto dei servizi della raccolta differenziata: tettoia, area sosta mezzi e piattaforma per conferimenti rifiuti e relative opere di urbanizzazione, recinzione, impianti, pesa e guardiola.

E' stato predisposto il progetto di massima: si è in fase di verifica con la Provincia della possibilità di ottenere un finanziamento a riguardo.

CENTRO DI ACCUMULO IN COMUNE DI BORGIO TICINO (adeguamento)

Il progetto prevede essenzialmente il sistema di raccolta delle acque reflue ed il collegamento alla rete fognaria comunale.

Al momento si è in fase di richiesta di autorizzazione del progetto presso gli enti competenti.

CENTRO DI ACCUMULO IN COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Il progetto prevede la realizzazione di tutte le opere civili (scavi, riempimenti, pavimentazione in cls, pozzetto per la raccolta di liquidi pericolosi, casseraura, muri di controripa, muri di sostegno, prefabbricato coibentato monoblocco, arredi, tettoia in tubolare di acciaio), della rete fognaria, dell'impianto elettrico e di videosorveglianza, dell'impianto idrico ed antincendio. Sono inoltre previste la fornitura delle attrezzature a servizio dell'area e la realizzazione di una rampa carrabile.

La progettazione è al livello definitivo: il progetto deve essere rivisto alla luce della evoluzione degli ultimi anni della raccolta differenziata e della presenza di centri di raccolta nei comuni limitrofi.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI COLAZZA

Si è in fase di definizione del progetto preliminare.

* * * * *

Si precisa che, come previsto dal Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, per la realizzazione dei centri di raccolta i Comuni dovranno concedere le aree in diritto di superficie al Consorzio.

La stipula di una convenzione tra gli enti regola i rapporti tra Consorzio e Comune per quanto riguarda l'iter di realizzazione dei centri di raccolta e le rispettive competenze e la suddivisione degli oneri.

Per realizzare l'opera il Consorzio assumerà un mutuo con un Istituto di Credito, le cui rate verranno rimborsate dai Comuni interessati a titolo di corrispettivo per l'utilizzo della struttura. I Comuni potranno altresì decidere di rimborsare il Consorzio in base alle fatture emesse ai vari stati di avanzamento dei lavori.

Il Consorzio trasferirà o scomputerà ai Comuni eventuali contributi ricevuti dalla Regione Piemonte o dalla Provincia di Novara.

Il Consorzio sta verificando con altri comuni, oltre a quelli sopra citati, la possibilità di interventi di adeguamento dei propri centri di raccolta e sta verificando con Provincia e Regione la possibilità di ottenere ulteriori contributi.

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

ANNO 2009

N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	PERIODO
1	Responsabile Tecnico	8 quadro	01/01/2009-31/12/2009
1	Tecnico	5	01/01/2009-31/12/2009
1	Tecnico	5	01/01/2009-31/12/2009
1	Tecnico (a comando)	5	01/01/2009-31/12/2009
1	Tecnico (a tempo determinato)	4	14/04/2009-31/12/2009
1	amministrativo	5	01/01/2009-31/12/2009
1	amministrativo	4	01/01/2009-31/12/2009
1	Tecnico/amministrativo	4	01/01/2009-31/12/2009
1	Tecnico/amministrativo	3	3 mesi

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2009

Retribuzioni dipendenti	246.920,84
Contributi ed oneri accessori	58.172,89
	305.093,73

di cui € 26.936,06 saranno rimborsati dal Comune di Borgomanero per personale a comando

ANNO 2010

N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	PERIODO
1	Responsabile Tecnico	8 quadro	01/01/2010-31/12/2010
1	Tecnico	5	01/01/2010-31/12/2010
1	Tecnico	5	01/01/2010-31/12/2010
1	Tecnico (a comando)	5	01/01/2010-31/12/2010
1	Tecnico	4	01/01/2010-31/12/2010
1	amministrativo	5	01/01/2010-31/12/2010
1	amministrativo	4	01/01/2010-31/12/2010
1	Tecnico/amministrativo	4	01/01/2010-31/12/2010
1	Tecnico/amministrativo	3	01/01/2010-31/12/2010

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2010

Retribuzioni dipendenti	276.734,42
Contributi ed oneri accessori	65.621,83
	342.356,25

di cui € 38.275,95 saranno rimborsati dal Comune di Borgomanero per personale a comando

ANNO 2011

N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	PERIODO
1	Responsabile Tecnico	8 quadro	01/01/2011-31/12/2011
1	Tecnico	5	01/01/2011-31/12/2011
1	Tecnico	5	01/01/2011-31/12/2011
1	Tecnico (a comando)	5	01/01/2011-31/12/2011
1	Tecnico	4	01/01/2011-31/12/2011
1	amministrativo	5	01/01/2011-31/12/2011
1	amministrativo	4	01/01/2011-31/12/2011
1	Tecnico/amministrativo	4	01/01/2011-31/12/2011
1	Tecnico/amministrativo	3	01/01/2011-31/12/2011

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2011

Retribuzioni dipendenti	282.269,11
Contributi ed oneri accessori	66.934,27
	349.203,37

di cui € 39.041,47 saranno rimborsati dal Comune di Borgomanero per personale a comando

Il Consiglio di Amministrazione

(Piglia Franco)

(Cusumano Salvatore)

(Bosi Matteo)

(Chinello Marco)

(Protti Alda)

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Sede in VIA LORETO 19 - 28021 BORGOMANERO (NO)

c.f. – p.iva 01594890038

Relazione del Revisore al Bilancio Preventivo 2009

Signori Sindaci dei Comuni Consorziati ,

il sottoscritto Dott. Stefano Noro, in qualità di Revisore dei Conti del Consorzio Rifiuti Medio Novarese, ha ricevuto copia del Bilancio Preventivo per l'anno 2009, al fine di esprimere un giudizio sullo stesso.

Il Revisore ritiene che tanto le previsioni di costo quanto quelle di ricavo siano sufficientemente motivate nella relazione accompagnatoria e anche i dati dei primi mesi dell'anno confermano la congruità delle stesse.

In generale, l'andamento della previsione 2009 delinea un leggero aumento sia nei ricavi che nei costi di produzione, con un MOL superiore al 2008.

Le previsioni pluriennali registrano una crescita di costi e ricavi nei limiti del tasso di inflazione.

Il piano degli investimenti risulta ben dettagliato nelle relazioni allegate.

Esaminati i prospetti contabili e letti i documenti accompagnatori, il Revisore esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo.

Arona, 18 maggio 2009

Il Revisore dei Conti

Firmato

Dott. Stefano Noro