

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

SEDE: BORGOMANERO - Via Loreto 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 6 DELL'11/07/2006

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008.

L'anno **DUEMILASEI** addì **UNDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze;

Previo 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	Julita Remo
X		2	AMENO	Gerardi Micaela
	X	5	ARMENO	Mariotti Werther
X		29	ARONA	Alganon Alessandro
X		3	BOCA	Cerri Sergio
X		3	BOGOGNO	Marzari Oriana
X		3	BOLZANO NOVARESE	Erbea Bruno
X		40	BORGOMANERO	Pastore Pierluigi
X		8	BORGOTICINO	Orlando Giovanni
X		6	BRIGA NOVARESE	Fantini Giampiero
X		6	CARPIGNANO SESIA	Bonenti Giacomo
X		18	CASTELLETTO TICINO	Viale Francesco
	X	1	CAVAGLIETTO	Gnappa Tiziano
	X	3	CAVAGLIO D'AGOGNA	Caligari Elio
X		3	CAVALLIRIO	Ioppa Alessio
X		1	COLAZZA	Balzarini Ileana
	X	2	COMIGNAGO	Cucchi Luisa
	X	3	CRESSA	Zabarini Luigi
X		5	CUREGGIO	Zaninetti Giuseppina
X		3	DIVIGNANO	Raso Antonio
X		5	DORMELLETO	Mora Clemente
	X	5	FARA NOVARESE	Spagnolini Marino
X		6	FONTANETO D'AGOGNA	Platini Luigi
	X	4	GARGALLO	Gattoni Gianpaolo
X		7	GATTICO	Mattacchini Alberto
X		8	GHEMME	Enoch Gianpiero
X		12	GOZZANO	Signorelli Giuseppe
	X	10	GRIGNASCO	Vinzio Claudia
X		8	INVORIO	Empiri Silvio
X		5	LESA	Bertolio Augusto
X		4	MAGGIORA	Fasola Riccardo
X		3	MASSINO VISCONTI	Gemelli Angelo
X		5	MEINA	Donderi Marcello
X		2	MIASINO	Beltrami Armando
X		4	NEBBIUNO	Guazzi Alfredo
X		4	OLEGGIO CASTELLO	Del Prato Moreno
X		3	ORTA SAN GIULIO	Locatelli Guido
	X	4	PARUZZARO	Tettoni Ettore
X		3	PELLA	Meloda Mario
X		3	PETTENASCO	Stabile Vincenzo
X		2	PISANO	Terletti Vito
	X	3	POGNO	Simonotti Gianluca
X		4	POMBIA	Grazioli Giovanni
X		4	PRATO SESIA	Rossi Simonetta
X		9	ROMAGNANO SESIA	Bacchetta Carlo
X		7	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	Zenoni Pietro Angelo
X		3	SIZZANO	Vercelloni Stefano
X		2	SORISO	Monti Felice
	X	6	SUNO	Brigatti Riccardo
X		9	VARALLO POMBIA	Parachini Luigi Mario
X		4	VERUNO	Pastore Gualtiero

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PASTORE Ing. Pierluigi, Sindaco del Comune di Borgomanero, con l'assistenza del Segretario Fornara Dott. Giorgio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: approvazione bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008

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 e degli obiettivi che il C.d.A. intende perseguire.

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 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 2006
- Relazione del bilancio preventivo 2006
- Bilancio pluriennale 2006 - 2008
- Relazione illustrativa del bilancio pluriennale 2006 - 2008
- Tabella numerica del personale;

Dato atto dei seguenti interventi:

Il Rappresentante del Comune di Massino Visconti fa rilevare come nel bilancio preventivo vi sia una voce relativa alla attività di sensibilizzazione alla popolazione sul problema dell'abbandono dei rifiuti ma non vi sia una voce di spesa relativa ad un effettivo servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati. I Comuni devono al riguardo fare la loro parte con un'attività di vigilanza svolta dai propri vigili tuttavia è necessario che venga effettuata la raccolta di detti rifiuti e, magari, il Consorzio pensi all'istituzione di "vigili ecologici" che svolgano un'attività di prevenzione e sanzionino le situazioni di abbandono rifiuti. A tal proposito si potrebbero utilizzare le risorse impegnate per la sensibilizzazione pari a Euro 50.000 per l'attività di recupero dei rifiuti abbandonati.

Il Sindaco di Borgomanero concorda con la problematica dell'abbandono dei rifiuti avanzata da Massino Visconti e propone, magari, di impegnare una data somma per l'attività di recupero dei rifiuti dalla voce di bilancio "spese per prestazioni di servizi vari".

Il Presidente del C.d.A. ribadisce che l'attività di sensibilizzazione deve essere fatta e che l'attività di "repressione" è compito dei vigili dei Comuni. Inoltre nei contratti di servizio di raccolta rifiuti che vengono stipulati con i Comuni viene inserito in parte il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati; ma fuori di dubbio che le spese di detto servizio sono a carico del Comune interessato.

Il Sindaco di Dormelletto si trova d'accordo con il Presidente del C.d.A. e ribadisce che il problema dei rifiuti abbandonati è un problema del Comune che non si deve scaricare sul Consorzio. Il Consorzio si attiva per effettuare il servizio ma i costi devono essere addebitati al Comune interessato.

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° 40 in rappresentanza di altrettanti Comuni su n° 51 Comuni consorziati e portatori di n° 259 quote su n° 305

Voti favorevoli n° 40 portatori di n° 259 quote, in rappresentanza di n° 40 Comuni

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

Astenuti n° - portatori di n° - quote in rappresentanza di n° - Comune

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il Piano programma e Bilancio di previsione 2006/2008 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.

F.to IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.
Pastore Ing. Pierluigi

F.to IL SEGRETARIO
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 2006

BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominato con deliberazione dell'Assemblea
Consortile n. 11 del 26 maggio 2004.

Presidente: Dott. Angelo BARBAGLIA

Componenti: Dott. Roberto BARTOLINI

Ing. Matteo BOSI

Ing. Luigi BOZZOLA

Ing. Marco CHINELLO

Direttore: Dott. Fabio Pietro MEDINA

BILANCIO DI PREVISIONE 2006

A) Valore della produzione	Preventivo 2005	Consuntivo 2005	Preventivo 2006
1) Ricavi			
a) delle vendite e prestazioni			
Conferimenti rsu e ing. Com. Consorziati a Ghemme (a)	2.199.250,00	2.370.199,08	2.571.928,00
Conferimenti tritov. Com. Consorziati a Ghemme (b)	37.380,11	37.380,11	0,00
Contr. per rifiuti assimilabili ©	62.000,00	138.420,50	130.000,00
Conferimenti da e ad altri Consorzi	2.203.387,69	2.033.248,27	160.476,61
Smaltimento organico e verde	464.920,00	513.497,17	505.158,00
Servizi di raccolta rifiuti	5.101.135,00	5.352.502,10	7.201.886,56
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari	86.000,00	294.642,28	320.000,00
Ricavi da R.D.	702.000,00	831.065,40	942.000,00
Rimborso spese da Com. Arona	20.477,46	16.731,24	3.500,00
Rimb. Spese di gestione stazioni ecologiche	137.706,20	152.886,44	144.181,73
Rimb. Rata mutuo lavacassonetti	16.311,84	32.623,68	16.311,84
Rimb. Rata mutuo mezzi da CGA			30.432,53
Ricavi per vendite	27.000,00	60.605,65	110.000,00
Ricavi per prestazione di servizi vari	34.000,00	22.068,55	31.000,00
b) da copertura di costi sociali			
4) Incrementi di imm.ni per lav. int.			
5) Altri ricavi e proventi			
a) diversi			
royalties biogas	140.000,00	159.766,77	159.000,00
altri proventi	5.000,00	2.135,65	5.000,00
c) contributi in conto esercizio			
Contr. per progetti R.D. e stazioni di conf. (22)	364.951,13		
Contributi da Regione e Provincia per progetti vari	44.343,80	32.500,00	86.667,00
Contr. per smaltimento organico	196.607,04	193.634,00	194.519,52
Contr. per progetto di educazione ambientale (23)	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	11.872.470,27	12.243.906,89	12.642.061,79
B) Costi della produzione			
6) Per m. p., sussidiarie, di cons. e merci			
Costi per acquisti vari	58.400,00	113.112,69	118.000,00
7) Per servizi			
Conferimenti rsu e ing. Com. Consorziati a Ghemme (a)	2.024.190,00	2.064.009,07	2.571.128,00
Conferimenti tritov. Com. Consorziati a Ghemme (b)	27.625,00	27.625,00	0,00
Conferimento da e ad altri Consorzi	1.952.229,96	1.876.201,45	127.433,08
Smaltimento organico e verde	612.518,00	677.343,18	704.948,00
Servizi di raccolta rifiuti	5.164.197,63	5.311.924,78	7.191.742,39
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari	86.000,00	316.605,69	320.000,00
Costi da R.D.	134.000,00	159.073,11	162.000,00
Incentivi per servizio Arona	13.000,00	6.731,24	1.000,00
Spese per utenze, spese telefoniche e postali, pulizia	13.800,00	14.112,50	14.700,00
Canoni di manutenzione e assistenza tecnica	2.185,50	2.358,00	2.381,00
Assicurazioni	9.132,12	15.626,91	10.712,93
Spese di gestione stazioni ecologiche	153.842,87	168.932,50	163.371,73
Indennità e rimborsi spese amministratori	78.890,80	75.149,29	75.890,80
Compensi organi amministrativi	35.000,00	29.873,36	32.873,43
Compensi consulenti vari	62.821,30	62.194,65	39.613,04
Compensi e rimb. Spese collaboratori	20.944,68	34.897,18	32.627,28

BILANCIO DI PREVISIONE 2006

Contributi Conai a Comuni	283.750,00	429.227,38	423.900,00
Contributo organico a Comuni	196.607,04	185.888,76	194.519,52
Costi per progetti vari (sacco nero, riprog. servizi RD)		89.789,15	
Progetto di educazione ambientale nelle scuole (23)	60.000,00	16.327,16	33.672,84
Costi per azioni di sensibilizzazione	100.000,00	15.087,59	50.000,00
Spese per prestazione di servizi vari	56.100,00	62.684,07	63.000,00
Spese per servizi diversi (pubblicità, spese ammin.)	3.000,00	15.025,33	15.000,00
8) Per godimento beni di terzi			
Affitto locali acquedotto e altri affitti passivi	12.705,90	14.506,91	12.656,37
Affitto uffici	0,00		9.600,00
Affitto deposito	0,00		12.000,00
Noleggio fotocopiatrice	2.554,30	2.480,00	2.050,00
9) Per il personale			
Dipendenti	192.147,48	185.654,56	175.903,52
Rimborso spese viaggio collaboratori e dipendenti	1.000,00	886,22	1.000,00
Altri costi per personale	5.000,00		1.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immob.ni immateriali	3.000,00	3.813,05	
b) ammort. immob.ni materiali	103.000,00	136.953,99	59.241,72
d) svalutazione crediti compresi		7.468,03	
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		2.531,94	1.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	11.467.642,58	12.124.094,74	12.623.465,65
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	404.827,69	119.812,15	18.596,14
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi interessi su c/c	22.000,00	37.774,72	32.000,00
interessi di credito v/clienti		1.371,97	
sconti e arrotondamenti attivi		23,61	
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	21.798,96	21.798,96	19.592,85
d) altri (commissioni e arrotondamenti)		1.962,29	2.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.201,04	16.409,05	11.407,15
D) Rettifica di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari			
b) sopravvenienze att./insussist. pass.		146.861,22	3.658,38
c) quota annua contr. in conto cap.le			118.500,64
d) altri proventi straordinari			
21) Oneri straordinari			

BILANCIO DI PREVISIONE 2006

a) perdite su crediti		-401,76	
b) sopravvenienze pass./insussist. att.		-53.832,71	
c) quota annua contr. in conto cap.le	-364.951,13		-152.162,31
d) altri oneri (fondo spese nuovi progetti RD)	-41.077,60		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	-406.028,73	92.626,75	-30.003,29
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	228.847,95	0,00
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>		-99.820,00	
23) <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	0,00	129.027,95	0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2006

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 2006 e del Bilancio Pluriennale 2006-2008 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 2005.

Nel corso del 2005 il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha raggiunto complessivamente una percentuale media di raccolta differenziata pari al 57,60%. Nella tabella sotto riportata sono state indicate le percentuali raggiunte da ciascun Comune nel triennio 2003-2005.

COMUNE	% RD 2003	% RD 2004	% RD 2005
AGRATE CONTURBIA	42,60	50,40	51,15
AMENO	57,90	56,10	51,11
ARMENO	59,30	56,70	57,47
ARONA	62,10	60,20	58,34
BOCA	61,60	54,50	52,53
BOGOGNO	51,30	50,00	59,15
BOLZANO NOVARESE	63,80	67,60	68,50
BORGO TICINO	60,80	60,00	60,22
BORGOMANERO	51,30	54,80	55,42
BRIGA NOVARESE	72,10	64,70	58,65
CARPIGNANO SESIA	55,20	53,00	51,74
CASTELLETTO SOPRA TICINO	55,30	55,80	56,81
CAVAGLIETTO	52,00	50,80	51,62
CAVAGLIO D'AGOGNA	58,60	60,00	59,50

CAVALLIRIO	51,70	51,40	50,07
COLAZZA	58,10	60,90	59,03
COMIGNAGO	61,60	62,40	64,33
CRESSA	48,90	52,90	57,55
CUREGGIO	57,30	57,50	54,09
DIVIGNANO	53,60	52,50	53,01
DORMELLETO	61,00	59,70	60,35
FARA NOVARESE	49,70	48,60	51,87
FONTANETO D'AGOGNA	49,90	46,00	53,32
GARGALLO	75,20	71,20	65,85
GATTICO	61,80	59,80	58,54
GHEMME	51,20	51,60	53,46
GOZZANO	68,90	63,80	63,51
GRIGNASCO	26,40	12,10	54,58
INVORIO	63,00	60,70	59,73
LESA	51,70	50,90	57,76
MAGGIORA	53,40	55,70	51,88
MASSINO VISCONTI	52,80	53,40	52,69
MEINA	49,00	50,20	46,34
MIASINO	52,50	50,20	56,92
NEBBIUNO	59,80	50,90	51,51
OLEGGIO CASTELLO	65,60	62,60	65,79
ORTA SAN GIULIO	55,50	53,70	52,17
PARUZZARO	54,50	54,10	56,82
PELLA	62,50	57,20	66,50
PETTENASCO	61,10	60,40	62,05
PISANO	54,50	57,50	55,42
POGNO	58,10	56,10	64,40
POMBIA	62,80	61,50	58,91
PRATO SESIA	54,60	58,90	57,50
ROMAGNANO SESIA	48,00	49,50	52,26
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	68,20	67,40	65,77
SIZZANO	59,20	59,50	54,47
SORISO	58,20	67,80	71,05
SUNO	57,50	60,10	59,55
VARALLO POMBIA	59,80	63,10	67,57
VERUNO	50,90	54,90	51,97
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	56,70	56,10	57,60

1.3 Obiettivi della gestione.

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

1. Acquisizione della totalità delle quote della ditta CGA Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 3bis, dello Statuto consortile.
2. Gestione diretta degli appalti di tutti i Comuni Consorziati, come previsto dal Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, anche attraverso l'affidamento diretto alla ditta "in house" dei servizi di raccolta rifiuti di alcuni Comuni Consorziati.
3. Completamento del II lotto dei lavori relativi alla realizzazione della stazione ecologica di Suno e avvio dei lavori di realizzazione della stazione di conferimento di Arona-Dormelletto.
4. Sostegno e promozione di iniziative di educazione ambientale e di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della raccolta differenziata dei rifiuti particolarmente attraverso proposte rivolte alle scuole presenti sul territorio.
5. Progetti di sensibilizzazione ambientale rivolti al rilancio della raccolta differenziata ed alla risoluzione del problema dell'abbandono dei rifiuti, che risulta particolarmente oneroso per i Comuni Consorziati.
6. 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.
7. Gestione diretta della riscossione della tariffa rifiuti in Comune di Gozzano.
8. 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.

1.4 Tariffe

Le tariffe di smaltimento in discarica, in €/ton, per il 2006 prevedono:

- contributo al Comune di Ghemme di 5,00 €/ton, come risulta da delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 12/12/2002;
- contributo al Comune di Cavaglio d'Agogna di 1,24 €/ton, come risulta da delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 12/12/2002;

A differenza dei precedenti esercizi, le tariffe 2006, approvate con delibera dell'Assemblea Consortile n. 8 del 1° dicembre 2005, non prevedono più il contributo di 13,00 € versato dai Comuni a favore del Consorzio. Rinunciando al contributo previsto negli esercizi precedenti, il Consorzio, consapevole degli aumenti dei costi di gestione dei servizi, intende agevolare i Comuni Consorziati, limitando l'incidenza delle spese relative alla raccolta rifiuti.

1.5 Relazione illustrativa del bilancio.

Il bilancio di previsione 2006 assume come termini di confronto il conto consuntivo ed il previsionale 2005 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 2005, 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. ed ingombranti da parte dei Comuni consorziati presso la discarica di Ghemme:*** 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 2005 e dei dati relativi al I trimestre 2006 si prevedono ricavi per **€ 2.571.928,00** per il conferimento di secco ed ingombranti. Non essendo più previsto il contributo a favore del Consorzio, il dato coincide con la corrispondente voce di costo;
- ***Contributo per rifiuti assimilabili agli urbani conferiti da privati:*** l'ammontare del contributo per lo smaltimento degli assimilabili rimane invariato a euro 7,75 a tonnellata. Visto l'andamento dei conferimenti di rifiuto assimilabile in discarica dei primi mesi 2006, si ipotizza prudenzialmente un leggero calo dei quantitativi smaltiti con conseguente ricavo presunto pari a **€ 130.000,00**;
- ***Conferimenti da e ad altri consorzi:*** il dato si riferisce alle convenzioni in essere con il Consorzio di Bacino Basso Novarese e con il Conser V.C.O. S.p.A.: tali consorzi hanno in passato conferito presso la discarica di Ghemme ed il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha conferito in partita di restituzione presso gli impianti di proprietà del Consorzio Smaltimento Rifiuti Basso Novarese e del Conser V.C.O. S.p.A.. Nel corso del 2006 il Conser V.C.O. S.p.A. ed il Consorzio di Bacino Basso Novarese non conferiranno più a Ghemme ma il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese continuerà a conferire a Mergozzo la partita di restituzione. I conferimenti presso la discarica di Barengo, invece, sono terminati nel mese di marzo a causa della chiusura della discarica stessa. In base alle quantità conferite nel 2005 ed alle proiezioni 2006 si prevedono ricavi per **€ 160.476,61** a fronte di costi per € 127.433,08 con un utile di € 33.043,53.

- **Smaltimento rifiuto organico e verde:** il dato si riferisce allo smaltimento di organico e verde presso gli impianti di proprietà dell'Agriter. La previsione dei quantitativi è stata fatta tenendo conto dei dati 2005 e dei conferimenti del I trimestre 2006. Presumibilmente quasi tutto l'organico conferito non potrà essere trattato direttamente dall'impianto di S. Nazzaro Sesia, in quanto Agriter, in virtù di una convenzione stipulata precedentemente rispetto a quella con il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, deve raccogliere tutto il rifiuto organico proveniente dai Comuni del bacino del Basso Novarese. Generalmente, la frazione organica conferita dal Consorzio di Bacino Basso Novarese esaurisce la capacità dell'impianto di San Nazzaro Sesia, pertanto il rifiuto conferito dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese deve essere portato ad altro impianto, con conseguente aumento dell'onere a carico del Consorzio stesso. Nonostante tale operazione sia economicamente onerosa, risulta essere comunque la più vantaggiosa in quanto la scelta di un altro impianto comporterebbe maggiori costi per lo stoccaggio ed il trasporto del rifiuto organico che vanificherebbero la diminuzione delle tariffe di smaltimento.

Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese si farà carico anche nel 2006 dei costi di smaltimento e trasporto del rifiuto organico eccedente che viene portato presso altri impianti (24,36 €/ton), nonché dei contributi da versare al Comune di San Nazzaro Sesia (2,00 €/ton per l'organico trattato e 1,30 €/ton per il verde). Si prevedono ricavi per complessivi **€ 505.158,00** a fronte di costi per € 704.948,00, con conseguente perdita per il Consorzio di € 199.790,00.

- **Rimborso da Comuni servizio trasporto:** l'importo, complessivamente pari ad **€ 7.201.886,56**, si riferisce al rimborso del costo del servizio di raccolta differenziata per i Comuni il cui appalto è gestito direttamente dal Consorzio. Il dato è stato ricavato tenendo conto dei canoni attualmente in essere e del graduale subentro nel servizio da parte della ditta "in house", con conseguente applicazione delle relative tariffe. 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 extra capitolato richiesti dai Comuni Consorziati, nonché al costo per gli smaltimenti di particolari rifiuti. L'importo è stato calcolato sulla base dei dati 2005 ed è quantificabile in **€ 320.000,00**.
- **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 **€ 942.000,00**. 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 25% dei ricavi fatturati ed ipotizzata pari ad € 44.000,00) gestiti da una cooperativa sociale, e dei

Comuni direttamente gestiti da Medio Novarese Ambiente S.p.A. (pari al 30% dei ricavi fatturati ed ipotizzata pari ad € 76.000,00).

- **Rimborso spese da Comune di Arona:** rappresenta l'importo che il Comune di Arona deve versare al Consorzio quale rimborso per le spese di gestione dell'appalto e quale incentivo dovuto a CGA Ambiente S.p.A. per il raggiungimento degli obiettivi di capitolato. Il dato riguarda solo i primi tre mesi del 2006 in quanto successivamente ci sarà l'affidamento diretto del servizio alla ditta "in house" e può essere quantificato in **€ 3.500,00**.
- **Rimborso spese di gestione stazioni ecologiche:** il ricavo di **€ 144.181,73** rappresenta le somme che i Comuni di Suno, Borgomanero e Carpignano Sesia dovranno rimborsare al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese per la custodia, la gestione e le forniture presso le stazioni ecologiche. Si segnala che il Comune di Suno ed i Comuni limitrofi della sua aggregazione dovranno rimborsare circa i 2/3 delle spese sostenute in quanto trattasi di stazione ecologica intercomunale e, ad oggi, utilizzata per 2/3 dai Comuni dell'Aggregazione di Suno e per 1/3 dal Consorzio.
- **Rimborso rate mutui:** l'importo coincide con il canone annuo dovuto da CGA Ambiente S.p.A. per l'usufrutto della macchina lavacassonetti a servizio del Comune di Arona nonché per le rate semestrali del mutuo contratto dal Consorzio per l'acquisto degli automezzi, rispettivamente pari ad **€ 16.311,84** ed **€ 30.432,53**.
- **Ricavi delle vendite:** la voce comprende la vendita di prodotti quali composter, contenitori e sacchi per raccolta differenziata. Per l'anno 2006 sono stati stimati in **€ 110.000,00**.
- **Ricavi per prestazione di servizi vari:** comprendono i noleggi di cassonetti ed i conguagli effettuati a fine anno per il trasporto di rifiuto verde ed ingombrante e per i posizionamenti di cassonetti. Per l'anno 2006 sono stati stimati in **€ 31.000,00**.
- **Contributo del gestore della discarica per la produzione di energia elettrica da biogas:** in base al contratto in vigore con la DGI Daneco compete al Consorzio un importo di circa euro 0,02279 per KWH di energia elettrica prodotta dalla centrale di combustione dei biogas. Per l'esercizio 2006 si prevede una produzione di circa 7.000.000 KWH con un ricavo di **€ 159.000,00**.
- **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. Sono stati indicati il contributo richiesto alla Regione Piemonte per il progetto di educazione ambientale da attuare in alcune classi delle scuole elementari e medie del bacino del Consorzio, pari ad **€ 30.000,00** ed i 2/3 del contributo stanziato dalla Provincia di Novara a favore del Consorzio a seguito dell'accordo in materia di conferimenti e tariffe stipulato con il Consorzio di Bacino

Basso Novarese nel corso del 2005, pari ad **€ 86.668,00**. Si evidenzia, inoltre, il contributo chiesto alla Regione Piemonte per la raccolta differenziata dell'organico che sarà totalmente trasferito dal Consorzio ai Comuni per complessivi **€ 194.519,52**.

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 2005 e vengono quantificati complessivamente in **€ 118.000,00**.

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 costi Conai, si rimanda a quanto già descritto per le corrispondenti voci di ricavo.

Rispetto alle altre spese per servizi si rileva:

- gli incentivi per il servizio di Arona riguardano le somme da riconoscere al CGA Ambiente S.p.A. per il raggiungimento degli obiettivi di capitolato; per il 2006 tali incentivi sono stati stimati in **€ 1.000,00**.
- le spese per fornitura energia, metano, acqua, spese per viaggi e trasferte, spese telefoniche, postali e pulizia locali sono stati stimati in **€ 14.700,00** sulla base dei dati del 2005.
- la voce "Canoni di manutenzione", pari ad **€ 2.381,00** 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 **€ 10.712,93**, comprende il costo sostenuto per le polizze RC patrimoniale, Tutela Legale e Assicurazione Auto, RCT/RCO, incendio, danni a macchine elettroniche ed infortunio dipendenti alla guida.
- le spese per la gestione delle stazioni ecologiche, pari ad **€ 163.371,73**, comprendono i costi di gestione e le forniture presso le aree ecologiche nei Comuni di Suno, Borgomanero e Carpignano Sesia.

- le indennità e rimborsi spese degli Amministratori sono state stimate pari a **€ 75.890,80** sulla base dell'ammontare degli importi attualmente in vigore e delle spese a rimborso;
- i compensi e rimborsi al Segretario e al Direttore, pari a **€ 32.873,43**, sono stati valutati in base agli importi deliberati e comprendono i diritti di segreteria sui contratti da stipulare;
- i compensi per consulenze tecniche e legali sono previsti in **€ 39.613,04** e comprendono la consulenza tecnica dell'Ing. Fausto Borgini (adempimenti connessi alla gestione della discarica di Ghemme, sorveglianza delle attività di conferimento in discarica, sorveglianza impianti di compostaggio, consulenza tecnica per progetti di raccolta differenziata, assistenza al C.d.A. negli incontri con la Provincia di Novara). Sono stati compresi, inoltre, i compensi spettanti allo Studio Program per la consulenza contabile e fiscale, allo studio Trisconi per la tenuta delle paghe, il compenso per il Revisore dei Conti e le competenze della Commissione Tecnica Permanente nominata dalla Provincia per la discarica di Ghemme.
- i compensi e rimborsi spese per collaboratori sono previsti in **€ 32.627,28** e riguardano i compensi erogati a n. 2 collaboratori a progetto che svolgeranno attività specifiche e di supporto al personale dipendente.
- Sono stati indicati anche i probabili contributi Conai, stimati in **€ 423.900,00** che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese prevede di poter erogare ai Comuni o alla ditta "in house" grazie alla vendita dei materiali da raccolta differenziata ai Consorzi Conai. Il Consorzio trattiene circa il 30% dei ricavi e distribuisce la parte rimanente. E' stato indicato, inoltre, il contributo per la raccolta differenziata del rifiuto organico che verrà erogato dalla Regione Piemonte e successivamente trasferito ai Comuni per complessivi **€ 194.519,52**.
- Si segnala inoltre il costo di competenza 2006, pari ad **€ 33.672,84**, relativo al progetto di educazione ambientale realizzato dal Consorzio in alcune scuole elementari e medie dei Comuni Consorziati; il progetto ha un costo previsto di circa 60.000,00 € e verrà finanziato al 50% dalla Regione. Si evidenzia, inoltre, lo stanziamento di ulteriori **€ 50.000,00** per la realizzazione di nuovi progetti di sensibilizzazione al fine di promuovere raccolta differenziata ed informare gli utenti circa le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti.
- Le spese per prestazione di servizi sono state valutate sulla base dei dati 2005 e possono essere stimate prudenzialmente in **€ 63.000,00**. Comprendono i costi per manutenzioni, riparazioni, predisposizione materiale grafico informativo, noleggio cassoni, spese legali e notarili.
- Le spese per servizi diversi sono stimate in **€ 15.000,00** e comprendono i compensi per il medico competente, l'acquisto di riviste, abbonamenti, pubblicazioni ecc.

B 8 – Costi per godimento beni di terzi

L'importo comprende canone di affitto da corrispondere al Consorzio Acquedotto, pari ad € **12.656,37**, per l'uso dei locali. A partire dal 2006 si prevede lo spostamento degli uffici del Consorzio presso altra sede, di maggiori dimensioni rispetto a quella attuale. La nuova sede dovrà essere dotata, altresì, di magazzino per il ricovero e la custodia di attrezzature e materiali vari quali secchielli, contenitori, cassoni scarrabili, ecc; pertanto è stata inserita la quota di competenza del costo relativo ai canoni di locazione di tali locali (rispettivamente € **9.600,00** per gli uffici ed € **12.000,00** per il capannone). E' previsto, inoltre, il canone di noleggio della fotocopiatrice-stampante-fax digitale in dotazione degli uffici pari ad € **2.050,00**.

B 9 – Costi per il personale

Viene prevista la somma di € **176.903,52** per compensi e rimborsi spese a dipendenti e di € **1.000,00** per altre possibili spese. La tabella allegata al presente bilancio illustra il dettaglio dell'organico del Consorzio.

B 10 – Ammortamenti e svalutazioni

L'importo tiene conto degli ammortamenti rilevati nel 2005 e di eventuali nuovi acquisti di beni produttivi e può essere stimato in € **59.241,72**.

B 14 – Oneri diversi di gestione

E' stata prevista la somma di € **1.500,00** a fronte di possibili spese diverse.

C 16 - Altri proventi diversi

Si riferiscono agli interessi attivi su c/c bancario previsti per l'anno 2006, presumibilmente quantificabili in € **32.000,00**, 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 € **19.592,85**; 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 € **118.500,64** rappresenta la quota di contributo che il Consorzio riceverà dalla Regione Piemonte per la copertura dei progetti di realizzazione di stazioni ecologiche e dei progetti di raccolta differenziata per la parte non coperta da finanziamento regionale, come risulta dalla tabella degli investimenti allegata al presente bilancio. E' prevista, inoltre, tra le sopravvenienze attive una somma pari ad € **3.658,38** che può essere considerata una voce residuale.

E 21 – Oneri straordinari

La somma di € **152.162,31** rappresenta la quota che il Consorzio ha stanziato per la copertura dei progetti di realizzazione di stazioni ecologiche e dei progetti di raccolta differenziata per la parte non coperta da finanziamento regionale, 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@consorziomedionovarese.it
Sito internet: www.consorziomedionovarese.it

BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nominato con deliberazione dell'Assemblea
Consortile n. 11 del 26 maggio 2004.

Presidente: Dott. Angelo BARBAGLIA

Componenti: Dott. Roberto BARTOLINI

Ing. Matteo BOSI

Ing. Luigi BOZZOLA

Ing. Marco CHINELLO

Direttore: Dott. Fabio Pietro MEDINA

Bilancio pluriennale 2006-2008

A) Valore della produzione	2006	2007	2008
1) Ricavi			
a) delle vendite e prestazioni			
Conferimenti rsu e ing. Com. Consorziati a Ghemme (a)	2.571.928,00	1.500.315,37	0,00
Conferimenti rsu Comuni Consorziati presso altri imp.	0,00	1.132.585,74	2.718.284,00
Contr. per rifiuti assimilabili ©	130.000,00	76.000,00	0,00
Conferimenti da e ad altri Consorzi	160.476,61	40.626,91	3.690,32
Smaltimento organico e verde	505.158,00	716.227,17	727.686,80
Servizi di raccolta rifiuti	7.201.886,56	7.963.910,40	8.091.332,97
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari	320.000,00	325.120,00	330.321,92
Ricavi da R.D.	942.000,00	994.948,07	1.010.867,24
Rimborso spese da Com. Arona	3.500,00	0,00	0,00
Rimb. Spese di gestione stazioni ecologiche	144.181,73	26.903,68	27.334,14
Rimb. Rata mutuo lavacassonetti	16.311,84	16.311,84	16.311,84
Rimb. Rata mutuo automezzi Arona	30.432,53	40.576,70	40.576,70
Ricavi per vendite	110.000,00	111.760,00	113.548,16
Ricavi per prestazione di servizi vari	31.000,00	31.496,00	31.999,94
b) da copertura di costi sociali			
4) Incrementi di imm.ni per lav. int.			
5) Altri ricavi e proventi			
a) diversi			
royalties	159.000,00	120.000,00	100.000,00
altri proventi	5.000,00	5.080,00	5.161,28
c) contributi in conto esercizio			
Contr. per progetti R.D. e stazioni di conf. (22)	0,00	0,00	0,00
Contributi da Regione e Provincia per progetti vari	86.667,00	43.333,00	0,00
Contr. per smaltimento organico	194.519,52	0,00	0,00
Contr. per progetto di educazione ambientale (23)	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.642.061,79	13.145.194,88	13.217.115,30
B) Costi della produzione			
6) Per m. p., sussidiarie, di cons. e merci			
Costi per acquisti vari	118.000,00	119.888,00	121.806,21
7) Per servizi			
Conferimenti rsu e ing. Com. Consorziati a Ghemme	2.571.128,00	1.499.848,37	0,00
Conferimenti rsu Com. Consorziati presso altri imp.	0,00	1.132.585,74	2.718.284,00
Conferimento da e ad altri Consorzi	127.433,08	31.723,87	3.690,32
Smaltimento organico e verde	704.948,00	716.227,17	727.686,80
Servizi di raccolta rifiuti	7.191.742,39	7.963.910,40	8.091.332,97
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari	320.000,00	325.120,00	330.321,92
Costi da R.D.	162.000,00	164.592,00	167.225,47
Incentivi per servizio Arona	1.000,00	0,00	0,00
Spese per utenze, spese telefoniche e postali, pulizia	14.700,00	14.935,20	15.174,16
Canoni di manutenzione	2.381,00	2.419,10	2.457,80
Assicurazioni	10.712,93	10.884,34	11.058,49
Spese di gestione stazioni ecologiche	163.371,73	46.400,72	47.143,13
Indennità e rimborsi spese amministratori	75.890,80	75.890,80	75.890,80
Compensi organi amministrativi	32.873,43	32.873,43	32.873,43
Compensi consulenti vari	39.613,04	40.246,85	40.890,80
Compensi collaboratori a progetto	32.627,28	33.149,31	33.679,70
Contributi Conai a Comuni / CGA	423.900,00	420.014,40	426.734,64
Contributo per raccolta differenziata organico	194.519,52		
Progetto di educazione ambientale nelle scuole (23)	33.672,84	0,00	0,00
Costi per azioni di sensibilizzazione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spese per prestazione di servizi vari	63.000,00	64.008,00	65.032,13
Spese per servizi diversi (pubblicità, spese amministrative)	15.000,00	15.240,00	15.483,84
8) Per godimento beni di terzi			
Affitto locali acquedotto	12.656,37	0,00	0,00
Affitto uffici	9.600,00	38.400,00	39.014,40
Affitto deposito	12.000,00	48.000,00	48.768,00

Bilancio pluriennale 2006-2008

Noleggio fotocopiatrice	2.050,00	1.608,00	1.633,73
9) Per il personale			
Dipendenti	175.903,52	198.761,13	201.941,31
Rimborso spese viaggio dipendenti	1.000,00	1.016,00	1.032,26
Altri costi per personale	1.000,00	1.016,00	1.032,26
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immob.ni immateriali			
b) ammort. immob.ni materiali	59.241,72	55.000,00	50.000,00
d) svalutazione crediti compresi nell'att. circ. e disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze di m.p.			
14) Oneri diversi di gestione			
a) oneri tributari			
b) spese generali			
altre spese diverse	1.500,00	1.524,00	1.548,38
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	12.623.465,65	13.105.282,82	13.321.736,93
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	18.596,14	39.912,06	-104.621,63
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi interessi su c/c	32.000,00	31.000,00	30.000,00
contributo Tesoriere	1.000,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari verso			
c) enti di riferimento			
interessi passivi su mutuo	19.592,85	17.273,92	14.836,42
d) altri	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	11.407,15	11.726,08	13.163,58
D) Rettifica di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari			
b) sopravvenienze att./insussist. pass.	3.658,38	23,54	458,05
c) quota annua contr. in conto cap.le	118.500,64	118.500,63	95.000,00
d) altri proventi straordinari		143.000,00	143.000,00
21) Oneri straordinari			
a) Perdite su crediti			
b) sopravvenienze pass./insussist. att.			
c) quota annua contributi in c/capitale	-152.162,31	-313.162,31	-147.000,00
d) altri oneri (fondo spese nuovi progetti RD)			
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	-30.003,29	-51.638,14	91.458,05
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO PLURIENNALE

2006-2008

Il bilancio di previsione pluriennale 2006-2008 tiene conto del piano degli investimenti riportato nella tabella allegata al presente documento e dei nuovi appalti che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese dovrà gestire direttamente nel corso del triennio 2006-2008.

Le voci più significative riguardano:

- Ricavi e costi derivanti da conferimenti rsu e ingombranti in discarica: si segnala la progressiva diminuzione dei conferimenti dei Comuni Consorziati presso la discarica di Ghemme a causa della sua chiusura prevista per fine luglio 2007. Successivamente, i conferimenti di rsu provenienti dai Comuni Consorziati verranno effettuati presso altri impianti; a tal proposito si ipotizza un aumento dei costi pari al 5% rispetto alla tariffa attualmente applicata per gli smaltimenti presso la discarica di Ghemme.
- Conferimenti da e ad altri Consorzi: si segnala, in vista della prossima chiusura della discarica, il mancato rinnovo delle convenzioni con il Consorzio di Bacino Basso Novarese ed il Conservco per il conferimento di rifiuti a Ghemme. Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, però, continuerà a conferire presso l'impianto di Mergozzo di proprietà del Conservco sino al raggiungimento dei quantitativi previsti dalla convenzione come partita di restituzione. Si prevede di concludere i conferimenti nel corso dell'anno 2007.
- Contributi per rifiuti assimilabili: come nel caso della voce di cui sopra, la chiusura della discarica di Ghemme comporta la diminuzione ed il successivo azzeramento dei contributi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti assimilabili nel corso del triennio 2006-2008.
- Ricavi e costi per smaltimento del rifiuto organico: poiché si prevede per gli anni 2007 e 2008 una progressiva diminuzione delle entrate del Consorzio, dovuta principalmente alla chiusura della discarica di Ghemme ed all'abolizione del contributo versato in passato dai Comuni, il Consorzio non potrà più farsi carico dei costi di smaltimento dell'organico eccedente. Pertanto, si prevede di addebitare tale costo ai Comuni Consorziati a partire dall'anno 2007.
- Ricavi e costi derivanti dal servizio di raccolta rifiuti e raccolta differenziata: nel 2006 il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha acquisito la totalità delle quote della ditta CGA

Ambiente S.p.A., successivamente denominata Medio Novarese Ambiente S.p.A. Tale società potrà operare quale ditta “in house” alla quale sarà possibile affidare direttamente l'appalto dei servizi di raccolta rifiuti in alcuni Comuni Consorziati. I ricavi ed i costi dei servizi di raccolta rifiuti sono stati stimati sulla base dei canoni attualmente in vigore nonché delle nuove tariffe che verranno applicate dalla ditta Medio Novarese Ambiente S.p.A.

- Ricavi e costi Conai: per le aggregazioni già gestite direttamente dal Consorzio, si sono quantificati i costi e ricavi Conai sulla base dei dati relativi agli esercizi passati; nel corso dei prossimi esercizi, inoltre, il Consorzio riceverà 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 state considerate le quantità di rifiuti recuperati nell'esercizio precedente e le probabili tariffe applicate dai Consorzi Conai.
- Costi per sensibilizzazione: anche per gli esercizi 2007 e 2008 si prevede lo stanziamento di somme da destinare alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata.
- Affitto uffici e capannone: a partire dalla fine del 2006 si prevede lo spostamento degli uffici del Consorzio presso altra sede, di maggiori dimensioni rispetto a quella attuale. La nuova sede dovrà essere dotata, altresì, di magazzino per il ricovero e la custodia di attrezzature e materiali vari quali secchielli, contenitori, cassoni scarrabili, ecc.
- 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 aree ecologiche: per tale voce si rimanda alla tabella degli investimenti allegata al presente documento. Il Consorzio, nel corso del 2006, intende intraprendere i lavori di ultimazione del II lotto della stazione di conferimento di Suno ed avviare i lavori per la realizzazione della stazione di conferimento in Comune di Arona. Il progetto relativo alla stazione di conferimento in Comune di San Maurizio d'Opaglio, invece, non partirà presumibilmente prima del 2007 in quanto i terreni su cui dovrà essere realizzata la stazione di conferimento non sono ancora stati svincolati dagli usi civici.

I costi relativi ai progetti di cui sopra e ad altri progetti, dovranno essere necessariamente ripartiti su più anni a causa della prevista diminuzione delle entrate del Consorzio.

- Altri proventi straordinari: per gli anni 2007-2008 è stato previsto un contributo straordinario da parte dei Comuni Consorziati pari ad 1,00 €/abitante per consentire al Consorzio di attuare gli investimenti di cui sopra, anche tenuto conto della previsione di diminuzione delle entrate. Si precisa che tale contributo verrà richiesto solo se le entrate proprie del Consorzio non saranno sufficienti a coprire le spese per l'attuazione dei progetti di cui sopra.

Tutte le altre voci risultano dai valori previsti per il 2006 aumentati dell'inflazione stimata.

Il Consiglio di Amministrazione

(Barbaglia Angelo)

(Bartolini Roberto)

(Bosi Matteo)

(Bozzola Luigi)

(Chinello Marco)

INVESTIMENTI 2006-2008

	STAZIONI DI CONFERIMENTO				TOTALE
	Valore Progetto	Regione	Provincia	Consorzio	
Suno II lotto	393.068,61	172.001,27	65.000,00	156.067,34	393.068,61
Arona-Dormelletto	382.161,00	191.080,50		191.080,50	382.161,00
S.Maurizio d'Opaglio	1.187.000,00			1.187.000,00	1.187.000,00
	1.962.229,61	363.081,77		1.534.147,84	1.962.229,61

di cui già eseguiti 88.744,00

SUNO II LOTTO	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	118.500,64	118.500,63			237.001,27
Finanziamento Consorzio	152.162,31	152.162,31			304.324,62

ARONA-DORMELLETO	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Contributi Regione/Provincia			95.000,00	96.080,50	191.080,50
Finanziamento Consorzio		127.000,00	127.000,00	128.161,00	382.161,00

S.MAURIZIO	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Contributi Regione/Provincia					0,00
Finanziamento Consorzio		34.000,00	20.000,00	1.133.000,00	1.187.000,00

TOTALE	2006	2007	2008	2009	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	118.500,64	118.500,63	95.000,00	96.080,50	428.081,77
Finanziamento Consorzio	152.162,31	313.162,31	147.000,00	1.261.161,00	1.873.485,62
	-33.661,67	-194.661,68	-52.000,00	-1.165.080,50	

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio 2006 e nei due anni successivi riguarda gli investimenti programmati negli scorsi anni ed attualmente in fase di attuazione ed i progetti nuovi per i quali sono stati richiesti i contributi alla Regione.

INVESTIMENTI	2006	2007	2008
Centro di raccolta in Comune di Suno – II lotto	152.162,31	152.162,31	0,00
Centro di raccolta in Comune di Arona	0,00	127.000,00	127.000,00
Centro di raccolta in Comune di S.Maurizio d'Op.	0,00	34.000,00	20.000,00
Totale investimenti	152.162,31	313.162,31	147.000,00

FONTI DI FINANZIAMENTO (Contrib. Regione Piemonte/Provincia di Novara)	2006	2007	2008
Centro di raccolta in Comune di Suno – II lotto	118.500,64	118.500,63	0,00
Centro di raccolta in Comune di Arona	0,00	0,00	95.000,00
Centro di raccolta in Comune di S.Maurizio d'Op.	0,00	0,00	0,00
Totale fonti di finanziamento	118.500,64	118.500,63	95.000,00

La quota di tali progetti non finanziata da contributi regionali o provinciali, sarà a carico del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese.

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.

Gli importi indicati corrispondono alle somme a carico del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (tabella investimenti) ed ai finanziamenti richiesti alla Regione Piemonte (fonti di finanziamento). A seguito della chiusura della discarica di Ghemme, prevista per fine luglio 2007, 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 SUNO – II LOTTO

Il progetto prevede, in particolare, la pavimentazione dell'area con manto bituminoso, la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, la chiusura della tettoia per la realizzazione del locale di deposito per i rifiuti pericolosi, il completamento della recinzione, la realizzazione di una piattaforma in cls per cassoni scarrabili o rifiuti ammassati, la realizzazione dell'impianto di raccolta e trattamento per acque e percolati.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI ARONA

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo centro di raccolta in Comune di Arona.

In particolare si prevede:

- Bonifica dell'area con tombinatura del fosso;
- Realizzazione di un impianto di pesatura;
- Realizzazione di opere civili per formazione area di conferimento per i cittadini;
- Acquisto attrezzature.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Il progetto prevede la realizzazione della rete fognaria, di tutte le opere civili, 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.

Si precisa che il progetto è attualmente in una fase di stallo in quanto la Regione Piemonte concederà il finanziamento solo quando il Consorzio sarà in possesso dei terreni sui quali verrà realizzata la piattaforma. Ad oggi i terreni non sono ancora stati svincolati dagli usi civici, pertanto non è possibile acquisirli in diritto di superficie dal Comune di San Maurizio d'Opaglio. Presumibilmente il progetto potrà essere avviato nell'anno 2007.

--- --- ---

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. Per realizzare l'opera il Consorzio assumerà un mutuo con un Istituto di Credito o con la Cassa Depositi e Prestiti, le cui rate verranno rimborsate dai Comuni interessati a titolo di corrispettivo per l'utilizzo della struttura.

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

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

2006

N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	PERIODO
1	Responsabile Tecnico	8 quadro	01/01/2006-31/12/2006
1	Tecnico	5	01/01/2006-31/12/2006
1	Tecnico	5	01/01/2006-31/12/2006
1	amministrativo	5	01/01/2006-31/12/2006
1	amministrativo	4	01/01/2006-31/12/2006
1	Tecnico/amministrativo	co.co.pro.	01/01/2006-31/12/2006
1	Tecnico	co.co.pro.	01/01/2006-31/12/2006
1	Tecnico/amministrativo	3	01/11/2006-31/12/2006

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2006

Retribuzioni dipendenti	137.434,14
Contributi ed oneri accessori	38.469,38
	175.903,52

BUDGET DI SPESA PER CO.CO.PRO. 2006

Retribuzioni collaboratori	29.000,16
Contributi ed oneri accessori	3.627,12
	32.627,28

ANNO 2007

N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	PERIODO
1	Responsabile Tecnico	8 quadro	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico	5	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico	5	01/01/2007-31/12/2007
1	amministrativo	5	01/01/2007-31/12/2007
1	amministrativo	4	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico/amministrativo	co.co.pro.	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico	co.co.pro.	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico/amministrativo	3	01/01/2007-31/12/2007

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2007

Retribuzioni dipendenti	155.271,03
Contributi ed oneri accessori	43.490,10
	198.761,13

BUDGET DI SPESA PER CO.CO.PRO. 2007

Retribuzioni collaboratori	29.464,16
Contributi ed oneri accessori	3.685,15
	33.149,32

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

ANNO 2008

N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	
N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	PERIODO
1	Responsabile Tecnico	8 quadro	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico	5	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico	5	01/01/2007-31/12/2007
1	amministrativo	5	01/01/2007-31/12/2007
1	amministrativo	4	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico/amministrativo	co.co.pro.	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico	co.co.pro.	01/01/2007-31/12/2007
1	Tecnico/amministrativo	3	01/01/2007-31/12/2007

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2008

Retribuzioni dipendenti	157.755,37
Contributi ed oneri accessori	44.185,94
	201.941,31

BUDGET DI SPESA PER CO.CO.PRO. 2008

Retribuzioni collaboratori	29.935,59
Contributi ed oneri accessori	3.744,12
	33.679,71

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Sede in VIA LORETO 19 - 28021 BORGOMANERO (NO)

c.f. – p.iva 01594890038

Relazione del Revisore al Bilancio Preventivo 2006

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 2006, 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 2006 delinea un aumento dei ricavi rispetto al 2005 pari a circa il 3% ed un aumento dei costi di produzione leggermente più elevato (circa 4%), con una forte contrazione del reddito operativo che passa da euro 119.812 a euro 18.596 (-80%).

Le previsioni pluriennali sul 2007 registrano un incremento di costi e ricavi di circa il 4%, con un reddito operativo di euro 39.912, mentre per il 2008, a fronte di ricavi stabili, si prevede una perdita operativa di euro 104.621.

Si segnala che il consorzio, sia per l'esercizio 2007 che per l'esercizio 2008, stima di raggiungere il pareggio a mezzo di proventi straordinari rappresentati da contributi che verranno richiesti ai comuni nella misura di 1 euro per abitante.

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

Arona, 3.7.2006

Il Revisore dei Conti-Dott. Stefano Noro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio certifica che copia della suesata deliberazione:

- ☐ è affissa all'Albo Pretorio di Borgomanero per 15 giorni consecutivi dal
al _____ come prescritto dal D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li _____

IL SEGRETARIO DI BORGOMANERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è stata trasmessa ai Comuni uniti in Consorzio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge il giorno _____.

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
- ☐ Annullata per vizi di legittimità con provvedimento del _____ in data _____

Borgomanero, li _____

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO