

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

SEDE: BORGOMANERO - Via Loreto 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 9 DEL 09/07/2008

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 .

L'anno **DUEMILAOTTO** addì **NOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00** 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	Julita Remo Romolo
X		2	AMENO	Gerardi Micela
X		5	ARMENO	Mariotti Werther
X		29	ARONA	Caserta Franco
X		3	BOCA	Mora Mirko
X		3	BOGOGNO	Donetti Piero
	X	3	BOLZANO NOVARESE	Frattini Carlo
X		40	BORGOMANERO	Cerutti Giuseppe
X		8	BORGOTICINO	Giovannella Innocente Luigi
X		6	BRIGA NOVARESE	Fantini Giampiero
X		6	CARPIGNANO SESIA	Riboldazzi Giuseppe Antonio
X		18	CASTELLETO TICINO	Viale Francesco
X		1	CAVAGLIETTO	Gnappa Tiziano
	X	3	CAVAGLIO D'AGOGNA	Cipriani Leonardo
X		3	CAVALLIRIO	Ioppa Alessio
X		1	COLAZZA	Sbatzarini Ilseaca
	X	2	COMIGNAGO	Cucchi Luisa
X		3	CRESSA	Zabneri 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	Fontaneto Adriano
	X	4	GARGALLO	Gattoni Gianpaolo
	X	7	GATTICO	Zonca Andrea
X		8	GHEMME	Enoch Giampiero
X		12	GOZZANO	Leonardi Elio
X		10	GRIGNASCO	Perazzi Giovanni
X		8	INVORIO	Vicari Costanzo
X		5	LESA	Bertolio Augusto
X		4	MAGGIORA	Fasola Riccardo
X		3	MASSINO VISCONTI	Gemelli Angelo
	X	5	MEINA	Donderi Marcello
X		2	MIASINO	Silveti Dario
X		4	NEBBIUNO	Bertoli Giovanni Battista
X		4	OLEGGIO CASTELLO	Bortolotti Franco
X		3	ORTA SAN GIULIO	Cusinato Stefano
X		4	PARUZZARO	Tettoni Ettore
X		3	PELLA	Meloda Mario
	X	3	PETTENASCO	Tebozzi Ezia
X		2	PISANO	Cristina Gian Luigi
X		3	POGNO	Simonotti Gianluca
X		4	POMBIA	Pilone Alberto
X		4	PRATO SESIA	Rossi Simonetta
X		9	ROMAGNANO SESIA	Bacchetta Carlo
X		7	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	Neve Franco
X		3	SIZZANO	Comero Giovanni
X		2	SORISO	Monti Felice
X		6	SUNO	Delsale Simona
X		9	VARALLO POMBLA	Parachini Luigi Mario
X		4	VERUNO	Pastore Gualtiero

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Arch. CERUTTI Giuseppe, Vice-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 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010.

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 bilancio soffermandosi soprattutto sul fatto che il presente bilancio è un "bilancio tecnico" e ciò perché, essendo in corso il cambio del C.d.A. non si è ritenuto di vincolare il nuovo esecutivo con scelte che influiranno sulla futura gestione del Consorzio.

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 Bilancio di previsione e pluriennale da sottoporre, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea.

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

- Bilancio preventivo dell'esercizio 2008
- Relazione del bilancio preventivo 2008
- Bilancio pluriennale 2008 - 2010
- Relazione illustrativa del bilancio pluriennale 2008 - 2010
- Tabella numerica del personale;

Esaminato il suddetto Bilancio preventivo e Bilancio pluriennale 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° 43 in rappresentanza di altrettanti Comuni su n° 51 Comuni consorziati e portatori di n° 272 quote su n° 305

Voti favorevoli n° 43 portatori di n° 272 quote, in rappresentanza di n° 43 Comuni

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

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

DELIBERA

- 1) Di approvare il Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010 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 Cerutti Arch. Giuseppe

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 2008

BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

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@consorziozionovarese.it
Sito internet: www.consorziozionovarese.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

A) Valore della produzione	Preventivo 2007	Consuntivo 2007	Preventivo 2008
1) Ricavi			
a) delle vendite e prestazioni			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.671.969,62	€ 2.775.778,56	€ 2.031.537,65
Contr. per rifiuti assimilabili	€ 130.000,00	€ 139.467,77	€ -
Conferimenti rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 36.133,31	€ 36.133,31	€ 38.956,74
Smaltimento organico e verde (3)	€ 828.734,88	€ 869.268,72	€ 911.791,59
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 7.898.440,32	€ 7.899.521,68	€ 8.080.273,10
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 400.000,00	€ 359.987,51	€ 360.000,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 195.000,00	€ 310.145,52	€ 321.151,51
TIA Comune di Gozzano (7)	€ 602.000,00	€ 611.652,28	€ 599.765,28
Ricavi da R.D. (8)	€ 1.158.300,00	€ 1.271.176,40	€ 1.301.900,00
Rimborso spese da Com. Arona	€ -	€ -	€ -
Rimb. Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 62.874,00	€ 60.274,37	€ 63.444,30
Rimb. Rata mutuo lavacassonetti	€ 16.311,84	€ 16.311,84	€ 16.311,84
Rimb. Rata mutuo mezzi da MNA	€ -	€ -	€ -
Ricavi per vendite (10)	€ 156.500,00	€ 77.704,07	€ 156.157,50
Ricavi per prestazione di servizi vari	€ 29.000,00	€ 54.978,56	€ 64.000,00
b) da copertura di costi sociali			
4) Incrementi di imm.ni per lav. int.			
5) Altri ricavi e proventi			
a) diversi			
royalties biogas	€ 120.000,00	€ 120.257,84	€ 120.000,00
altri proventi	€ 5.000,00	€ 10.324,36	€ 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	€ -	€ 2.500,00	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 14.396.930,97	€ 14.615.482,79	€ 14.156.956,50
B) Costi della produzione			
6) Per m. p., sussidiarie, di cons. e merci			
Costi per acquisti vari (10)	€ 164.000,00	€ 77.144,25	€ 166.315,00
7) Per servizi			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.749.574,43	€ 2.548.667,03	€ 2.027.437,76
Conferimento rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 37.600,75	€ 37.600,76	€ 43.100,57
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.026.403,20	€ 1.025.270,41	€ 1.084.169,27
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.041.049,20	€ 8.051.073,92	€ 8.226.537,74
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 400.000,00	€ 361.320,67	€ 360.000,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 195.000,00	€ 457.572,44	€ 480.000,00
Somme da girare a Comune di Gozzano per TIA (7)	€ 236.832,24	€ 113.684,63	€ 89.440,91
Costi da R.D. (8)	€ 171.600,00	€ 183.552,97	€ 182.800,00
Incentivi per servizio Arona	€ -	€ -	€ -
Spese per utenze, spese telefoniche e postali, pulizia	€ 17.600,00	€ 17.048,61	€ 20.300,00
Canoni di manutenzione e assistenza tecnica	€ 2.571,00	€ 2.571,00	€ 2.608,00
Assicurazioni	€ 11.600,00	€ 14.461,17	€ 13.077,00
Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 65.000,00	€ 69.407,68	€ 64.580,00
Indennità e rimborsi spese amministratori	€ 75.890,80	€ 74.001,42	€ 63.991,60
Compensi organi amministrativi	€ 32.873,43	€ 32.213,21	€ 32.873,36
Compensi consulenti vari	€ 36.284,16	€ 41.736,50	€ 39.901,40
Compensi e rimb. Spese collaboratori	€ 39.067,68	€ 38.756,83	€ 6.608,46
Contributi Conai a Comuni	€ 179.500,00	€ 180.859,32	€ 198.500,00
Contributi Conai a MNA	€ 406.500,00	€ 419.243,64	€ 420.000,00
Contributo organico a Comuni		€ -	€ -
Costi per progetti vari (sacco nero, riprog. servizi RD)		€ -	€ -
Progetto di educazione ambientale nelle scuole	€ -	€ -	€ 15.000,00
Costi per azioni di sensibilizzazione	€ 50.000,00	€ 37.839,86	€ 30.000,00
Spese per prestazione di servizi vari	€ 56.000,00	€ 99.568,13	€ 105.000,00
Tributo Regionale in discarica		€ 361.989,68	
Spese per servizi diversi (pubblicità, analisi, giornata ecologica...)	€ 13.000,00	€ 22.202,18	€ 15.000,00
8) Per godimento beni di terzi			
Affitto locali acquedotto e altri affitti passivi	€ 12.740,63	€ 15.409,11	€ 12.740,63

BILANCIO DI PREVISIONE 2008

Affitto uffici	€	-		
Affitto deposito	€	-		
Noleggio fotocopiatrice	€	1.608,00	€	1.608,00
9) Per il personale				
Dipendenti	€	183.012,10	€	188.490,82
Rimborso spese viaggio collaboratori e dipendenti	€	1.000,00	€	83,34
Altri costi per personale	€	2.000,00	€	2.015,48
Acc.to fondo TFR dipendenti			€	10.895,90
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) ammort. immob.ni immateriali				
b) ammort. immob.ni materiali	€	40.000,00	€	59.487,54
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	€	2.000,00	€	33.309,78
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	14.250.307,62	€	14.579.086,28
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€	146.623,35	€	36.396,51
C) Proventi e oneri finanziari				
16) Altri proventi finanziari				
d) proventi diversi interessi su c/c	€	40.000,00	€	96.397,86
interessi di credito v/clienti				
sconti e arrotondamenti attivi				
contributo Tesoriere	€	1.000,00	€	1.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari verso				
c) enti di riferimento				
interessi passivi su mutuo	€	17.273,92	€	17.273,92
d) altri (commissioni e arrotondamenti)	€	2.000,00	€	2.130,55
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€	21.726,08	€	77.993,39
D) Rettifica di valore di attività finanziarie				
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi straordinari				
b) sopravvenienze att./insussist. pass.			€	38.065,55
c) contributi per realizzazione centri di accumulo	€	151.000,63		€
c2) contributi per realizzazione centri di raccolta	€	514.385,13		€
c3) utilizzo fondo aree ecologiche				€
d) altri proventi straordinari				
21) Oneri straordinari				
a) perdite su crediti				
b) sopravvenienze pass./insussist. att.			€	-
c) costi per realizzazione centri di accumulo	-€	263.000,00	€	-
c2) costi per realizzazione centri di raccolta	-€	541.685,13	€	-
d) altri oneri (fondo spese nuovi progetti RD)	-€	12.700,00	-€	80.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	-€	151.999,37	-€	41.934,45
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	16.350,06	€	72.455,45
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-€	16.350,06	-€	71.414,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€	0,00	€	1.041,45
			-€	0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2008

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 2008 e del Bilancio Pluriennale 2008-2010 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 2007.

Nel corso del 2007 il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha raggiunto complessivamente una percentuale media di raccolta differenziata pari al 58,87%. Nella tabella sotto riportata sono state indicate le percentuali raggiunte da ciascun Comune nel triennio 2005-2007.

COMUNE	% RD 2005	% RD 2006	% RD 2007
AGRATE CONTURBIA	51,15	50,05	52,85
AMENO	51,11	47,70	52,16
ARMENO	57,47	68,68	73,14
ARONA	58,34	58,00	58,24
BOCA	52,53	50,78	48,54
BOGOGNO	59,15	57,09	53,55
BOLZANO NOVARESE	68,50	64,41	62,17
BORGO TICINO	60,22	59,83	59,43
BORGOMANERO	55,42	54,44	55,76
BRIGA NOVARESE	58,65	62,89	60,56
CARPIGNANO SESIA	51,74	53,67	49,00
CASTELLETTO SOPRA TICINO	56,81	55,73	54,83
CAVAGLIETTO	51,62	58,55	51,33

CAVAGLIO D'AGOGNA	59,50	56,10	53,24
CAVALLIRIO	50,07	53,55	48,41
COLAZZA	59,03	71,42	74,08
COMIGNAGO	64,33	64,17	61,10
CRESSA	57,55	53,16	54,62
CUREGGIO	54,09	58,41	59,67
DIVIGNANO	53,01	52,73	52,05
DORMELLETO	60,35	61,11	59,16
FARA NOVARESE	51,87	54,66	55,99
FONTANETO D'AGOGNA	53,32	54,95	57,25
GARGALLO	65,85	66,78	71,38
GATTICO	58,54	60,21	54,71
GHEMME	53,46	53,20	55,29
GOZZANO	63,51	65,48	66,27
GRIGNASCO	54,58	66,39	67,00
INVORIO	59,73	51,65	54,32
LESA	57,76	69,21	68,97
MAGGIORA	51,88	53,24	54,50
MASSINO VISCONTI	52,69	57,25	58,52
MEINA	46,34	53,86	63,36
MIASINO	56,92	59,15	54,15
NEBBIUNO	51,51	51,72	57,14
OLEGGIO CASTELLO	65,79	65,03	63,09
ORTA SAN GIULIO	52,17	59,78	61,55
PARUZZARO	56,82	54,66	52,69
PELLA	66,50	66,22	61,30
PETTENASCO	62,05	62,97	60,67
PISANO	55,42	68,70	73,89
POGNO	64,40	58,46	58,15
POMBIA	58,91	61,46	59,73
PRATO SESIA	57,50	56,69	54,35
ROMAGNANO SESIA	52,26	49,97	47,91
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	65,77	70,84	77,26
SIZZANO	54,47	55,67	56,33
SORISO	71,05	57,44	60,42
SUNO	59,55	58,29	62,23
VARALLO POMBIA	67,57	68,59	67,76
VERUNO	51,97	55,54	63,00
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	57,60	58,39	58,87

1.3 Obiettivi della gestione.

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

1. Completamento del II lotto dei lavori relativi alla realizzazione della stazione ecologica di Suno e avvio dei lavori di realizzazione delle altre stazioni di conferimento, come da piano pluriennale degli investimenti.
2. 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.
3. 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.
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 lo consentirà la 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. 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 (Delibera Assemblea Consorziale n. 17 del 14/12/2004).
7. Subentro del Consorzio, oltre che in tutti i servizi di raccolta differenziata, anche nei servizi collaterali di tutti i Comuni consorziati. 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.

1.4 Tariffe

Le tariffe di smaltimento presso la discarica di Ghemme, in €/ton, per il 2008 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;
- 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;
- dal mese di febbraio 2008, contributo a favore del Consorzio di 2,50 €/ton.

Dato che nel corso del 2008 è prevista la chiusura della discarica di Ghemme, probabilmente, dal mese di giugno 2008 i rifiuti verranno conferiti presso la discarica di Barengo, le cui tariffe di smaltimento 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 2,50 €/ton.

A partire da febbraio 2008 le tariffe di smaltimento in discarica prevederanno un contributo a favore del Consorzio di 2,50 €/ton, inferiore al contributo previsto nel bilancio pluriennale 2007-2009 di 2,00 €/abitante per ogni Comune Consorziato.

1.5 Relazione illustrativa del bilancio.

Il bilancio di previsione 2008 assume come termini di confronto il conto consuntivo ed il previsionale 2007 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 2007, 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 Ghemme e/o 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 2007 e dei dati relativi al I trimestre 2008 si prevedono ricavi per **€ 2.031.537,65** per il conferimento di secco ed ingombranti a fronte di costi per € 2.027.437,76, con una differenza positiva di € 4.099,89. Tale risultato deriva dalla differenza tra il ricavo del contributo al Consorzio di 2,5 €/ton pari a € 66.235,45 ed il costo per la mancata fatturazione degli smaltimenti del Comune di Gozzano pari a € 62.135,56.
- ***Contributo per rifiuti assimilabili agli urbani conferiti da privati:*** data la prossima chiusura della discarica di Ghemme nel 2008 non si prevedono conferimenti di rifiuti assimilati, pertanto non è previsto nessun contributo.
- ***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 presume che tali conferimenti si esauriscano nei primi mesi del 2008 pertanto si prevedono ricavi per **€ 38.956,74** a fronte di costi per € 43.100,57 con una differenza negativa di € 4.143,84. Tale perdita è il risultato della differenza tra il maggior ricavo derivante dalla tariffa di smaltimento applicata dal Conservco (+ € 1.817,01) e la mancata fatturazione degli smaltimenti del Comune di Gozzano (- € 5.960,85).
- ***Smaltimento rifiuto organico e verde:*** il dato si riferisce allo smaltimento di organico e verde presso gli impianti di proprietà dell'Agriiter e ad altri impianti. La previsione dei quantitativi è stata fatta tenendo conto dei dati 2007 e dei conferimenti del I trimestre 2008. Presumibilmente quasi tutto l'organico conferito non potrà essere trattato direttamente dall'impianto di S. Nazzero Sesia, in quanto Agriiter, 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 Nazzero 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. Nel corso del 2008 una parte dell'organico prodotto dai Comuni Consorziati verrà conferito presso un impianto in Svizzera, che recupererà il materiale ad un costo concorrenziale rispetto a quello di Agriter; verranno altresì ricercate altre soluzioni alternative al problema, dovuto principalmente dall'assenza, in zona, di un impianto di compostaggio in grado di trattare tutto l'organico del territorio novarese a prezzi contenuti.

Il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese si farà carico anche nel 2008 di parte costi di smaltimento e trasporto del rifiuto organico eccedente che viene portato presso altri impianti (10,00 €/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), nonché delle differenze delle tariffe di smaltimento del verde presso altri impianti (6,30 €/ton) per un totale di € 119.124,42. Si prevedono ricavi per complessivi € **911.791,59** a fronte di costi per € 1.084.169,27. La perdita complessiva, di € 172.377,69 è data anche della mancata fatturazione degli smaltimenti del Comune di Gozzano, per un importo di € 53.253,27.

- **Rimborso da Comuni servizio trasporto:** l'importo, complessivamente pari ad € **8.080.273,10**, 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 2007 ed è quantificabile in € **360.000,00**.
- **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 2007 ed è quantificabile in ricavi per € **321.151,51** a fronte di costi per € 480.000,00. La differenza è data dalla mancata fatturazione a Gozzano per € 158.848,49.
- **TIA Comune di Gozzano:** l'importo, pari ad € **599.765,28**, 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 2008. 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 € **1.301.900,00**. 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 28% dei ricavi fatturati ed ipotizzata pari ad € 70.000,00) 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 € 100.000,00).
- **Rimborso spese di gestione stazioni ecologiche:** il ricavo di € **63.444,30** rappresenta le somme che i Comuni dell'aggregazione di Suno e di 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 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 composte, contenitori e sacchi per raccolta differenziata, cassonetti. Per l'anno 2008 sono stati stimati in € **156.157,50**.
- **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 2008 sono stati stimati in € **64.000,00**.
- **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 2008 si prevede una produzione di circa 7.000.000 KWH con un ricavo presunto di € **120.000,00**.
- **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. E' stata indicata la quota di competenza 2008 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 2007 e vengono quantificati complessivamente in **€ 166.315,00**.

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 **€ 89.440,91**, riguardano la differenza tra l'imponibile del ruolo 2008 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 **€ 182.800,00**, 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 **€ 20.300,00** sulla base dei dati del 2007.
- la voce "Canoni di manutenzione", pari ad **€ 2.608,00** 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 **€ 13.077,00**, comprende il costo sostenuto per le polizze RC patrimoniale, Tutela Legale e 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 **€ 64.580,00**, 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 **€ 63.991,60** 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 e al Direttore, pari a **€ 32.873,36**, 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 **€ 39.901,40** 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.
- i compensi e rimborsi spese per collaboratori sono previsti in **€ 6.608,46** e riguardano i compensi erogati a n. 2 collaboratori a progetto che svolgono attività specifiche e di supporto al personale dipendente. L'importo indicato riguarda solo i mesi di gennaio e febbraio. Si precisa infatti che, secondo le nuove disposizioni, non è stato possibile rinnovare i contratti a progetto, pertanto, da marzo 2008, i due collaboratori sono stati assunti a tempo indeterminato.
- sono stati indicati anche i probabili contributi, stimati in **€ 198.500,00**, 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 **€ 420.000,00**.
- si segnala inoltre lo stanziamento di **€ 15.000,00** per il progetto di educazione ambientale nelle scuole e di **€ 30.000,00** 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 2007 e possono essere stimate prudenzialmente in **€ 105.000,00**. Comprendono i costi per manutenzioni, riparazioni, predisposizione materiale grafico informativo, noleggio cassoni, spese legali e notarili, nonché il

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 € 15.000,00 e comprendono le spese per distribuzione calendari, servizi alle utenze selezionate, analisi qualitative dei materiali da RD, incentivi a ditte, 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 canone di affitto da corrispondere ad Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti Spa., pari ad € 12.740,63, 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 € 231.244,69 per compensi, € 1.000,00 per rimborsi spese a dipendenti, € 2.000,00 per altre possibili spese ed € 17.000,00 per il fondo TFR. 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 2007 e di eventuali nuovi acquisti di beni produttivi e può essere stimato in € 64.000,00.

B 14 – Oneri diversi di gestione

E' stata prevista la somma di € 11.000,00 a fronte di possibili spese diverse.

C 16 - Altri proventi diversi

Si riferiscono agli interessi attivi su c/c bancario previsti per l'anno 2008, presumibilmente quantificabili in € 65.000,00, 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 € 14.836,42; 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 € 21.339,11 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 € 1.681.162,63 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 € 90.000,00 che rappresenta l'utilizzo del fondo stanziato per la realizzazione di aree ecologiche nel Conto Consuntivo 2007.

E 21 – Oneri straordinari

La somma di € 129.816,74 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 € 1.824.587,88 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 2008-2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

A) Valore della produzione	2008	2009	2010
1) Ricavi			
a) delle vendite e prestazioni			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.031.537,65	€ 2.173.728,06	€ 2.208.969,45
Contr. per rifiuti assimilabili	€ -	€ -	€ -
Conferimenti rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 38.956,74	€ -	€ -
Smaltimento organico e verde (3)	€ 911.791,59	€ 1.030.916,00	€ 1.030.916,00
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.080.273,10	€ 8.265.461,71	€ 8.472.098,26
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 360.000,00	€ 369.000,00	€ 378.225,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 321.151,51	€ 329.180,30	€ 337.409,81
TIA Comune di Gozzano (7)	€ 599.765,28	€ 614.759,41	€ 630.128,40
Ricavi da R.D. (8)	€ 1.301.900,00	€ 1.334.447,50	€ 1.367.808,69
Rimborso spese da Com. Arona	€ -	€ -	€ -
Rimb. Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 63.444,30	€ 65.030,41	€ 66.656,17
Rimb. Rata mutuo lavacassonetti	€ 16.311,84	€ 16.311,84	€ 16.311,84
Rimb. Rata mutuo mezzi da MNA	€ -	€ -	€ -
Ricavi per vendite (10)	€ 156.157,50	€ 160.061,44	€ 164.062,97
Ricavi per prestazione di servizi vari	€ 64.000,00	€ 65.600,00	€ 67.240,00
b) da copertura di costi sociali	€ -		
4) Incrementi di imm.ni per lav. int.	€ -		
5) Altri ricavi e proventi	€ -		
a) diversi	€ -		
royalties biogas	€ 120.000,00	€ 80.000,00	€ 60.000,00
altri proventi	€ 5.000,00	€ 5.125,00	€ 5.253,13
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	€ 14.156.956,50	€ 14.552.954,66	€ 14.805.079,70
	€ -		
B) Costi della produzione			
6) Per m. p., sussidiarie, di cons. e merci			
Costi per acquisti vari (10)	€ 166.315,00	€ 170.472,88	€ 174.734,70
7) Per servizi	€ -		
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.027.437,76	€ 2.160.273,06	€ 2.196.667,45
Conferimento rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 43.100,57	€ -	€ -
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.084.169,27	€ 1.090.111,33	€ 1.090.111,33
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.226.537,74	€ 8.432.201,18	€ 8.643.006,21
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 360.000,00	€ 369.000,00	€ 378.225,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 480.000,00	€ 492.000,00	€ 504.300,00
Somme da girare a Comune di Gozzano per TIA (7)	€ 89.440,91	€ 91.626,93	€ 93.917,61
Costi da R.D. (8)	€ 182.800,00	€ 187.370,00	€ 192.054,25
Incentivi per servizio Arona	€ -	€ -	€ -
Spese per utenze, spese telefoniche e postali, pulizia	€ 20.300,00	€ 20.807,50	€ 21.327,69
Canoni di manutenzione e assistenza tecnica	€ 2.608,00	€ 2.673,20	€ 2.740,03
Assicurazioni	€ 13.077,00	€ 13.403,93	€ 13.739,02
Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 64.580,00	€ 66.194,50	€ 67.849,36
Indennità e rimborsi spese amministratori	€ 63.991,60	€ 63.991,60	€ 63.991,60
Compensi organi amministrativi	€ 32.873,36	€ 32.873,36	€ 32.873,36
Compensi consulenti vari	€ 39.901,40	€ 38.040,29	€ 38.991,30
Compensi e rimb. Spese collaboratori	€ 6.608,46	€ -	€ -
Contributi Conai a Comuni	€ 198.500,00	€ 203.462,50	€ 208.549,06
Contributi Conai a MNA	€ 420.000,00	€ 430.500,00	€ 441.262,50
Contributo organico a Comuni	€ -	€ -	€ -
Costi per progetti vari (sacco nero, riprog. servizi RD)	€ -	€ -	€ -
Progetto di educazione ambientale nelle scuole	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Costi per azioni di sensibilizzazione	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spese per prestazione di servizi vari	€ 105.000,00	€ 107.625,00	€ 110.315,63
Tributo Regionale in discarica	€ -	€ -	€ -
Spese per servizi diversi (pubblicità, analisi, giornata ecologica...)	€ 15.000,00	€ 15.375,00	€ 15.759,38
8) Per godimento beni di terzi	€ -		
Affitto locali acquedotto e altri affitti passivi	€ 12.740,63	€ 13.059,15	€ 13.385,62

BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Affitto uffici	€ -		
Affitto deposito	€ -		
Noleggio fotocopiatrice	€ 1.608,00	€ 1.648,20	€ 1.689,41
9) Per il personale	€ -		
Dipendenti	€ 231.244,69	€ 263.913,10	€ 270.510,92
Rimborso spese viaggio collaboratori e dipendenti	€ 1.000,00	€ 1.025,00	€ 1.050,63
Altri costi per personale	€ 2.000,00	€ 2.050,00	€ 2.101,25
Acc.to fondo TFR dipendenti	€ 17.000,00	€ 18.000,00	€ 20.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ -		
a) ammort. immob.ni immateriali	€ -		
b) ammort. immob.ni materiali	€ 64.000,00	€ 74.000,00	€ 84.000,00
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	€ 11.000,00	€ 8.325,00	€ 8.658,13
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.027.834,40	€ 14.405.022,70	€ 14.726.811,43
	€ -		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 129.122,11	€ 147.931,96	€ 78.268,27
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi interessi su c/c	€ 65.000,00	€ 50.000,00	€ 53.000,00
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	€ 14.836,42	€ 12.274,24	€ 9.581,03
d) altri (commissioni e arrotondamenti)	€ 2.000,00	€ 2.050,00	€ 2.101,25
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 49.163,58	€ 36.675,76	€ 42.317,72
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	€ 21.339,11	€ 70.000,00	€ 466.100,00
c2) contributi per realizzazione centri di raccolta	€ 1.681.162,63	€ 496.427,76	€ -
c3) utilizzo fondo aree ecologiche	€ 90.000,00		
d) altri proventi straordinari	€ -		
21) Oneri straordinari	€ -		
a) perdite su crediti	€ -		
b) sopravvenienze pass./insussist. att.	€ -		
c) costi per realizzazione centri di accumulo	-€ 129.816,74	-€ 240.000,00	-€ 576.100,00
c2) costi per realizzazione centri di raccolta	-€ 1.824.587,88	-€ 496.427,76	€ -
d) altri oneri (fondo spese nuovi progetti RD)	€ -		
	€ -		
	€ -		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	-€ 161.902,88	-€ 170.000,00	-€ 110.000,00
	€ -		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 16.382,81	€ 14.607,72	€ 10.585,99
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 16.382,81	-€ 14.607,72	-€ 10.585,99
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010

Il bilancio di previsione pluriennale 2008-2010 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 2008-2010.

Le voci più significative riguardano:

- Ricavi e costi derivanti da conferimenti rsu e ingombranti in discarica: si segnala che i conferimenti di rsu presso la discarica di Ghemme continueranno presumibilmente fino a metà 2008. Successivamente, a seguito della chiusura di tale impianto, i conferimenti verranno effettuati presso la discarica di Barengo.
- Contributi per rifiuti assimilabili: la chiusura della discarica di Ghemme comporta l'azzeramento dei contributi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti assimilabili già dall'inizio dell'esercizio 2008.
- 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 segnala che il dato del 2008 si riferisce ai soli conferimenti effettuati nel I trimestre dell'anno.
- Ricavi e costi per smaltimento del rifiuto organico: anche per gli anni 2009 e 2010, probabilmente, l'impianto Agriter non riuscirà a trattare tutto l'organico conferito, pertanto verrà portato presso altri impianti fuori provincia, con un conseguente aumento dei costi di smaltimento e di trasporto. Il Consorzio non potrà più farsi carico di tali costi aggiuntivi, quindi, si prevede di addebitare tale costo totalmente ai Comuni Consorziati a partire dall'anno 2009.
- 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 2007 tenendo conto dei nuovi contributi riconosciuti dai Consorzi Nazionali di filiera.
- Contributi da Regione e Provincia per progetti vari: per il 2008 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 2009.
- Costi per sensibilizzazione: anche per gli esercizi 2009 e 2010 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 2008: completamento dei lavori del II lotto del centro di accumulo di Suno; realizzazione di centri di raccolta presso i seguenti Comuni: Arona, Gargallo, Carpignano Sesia, Sizzano, Bolzano Novarese, Grignasco, Maggiora, Pombia;
- investimenti previsti nell'anno 2009: inizio lavori di realizzazione del centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino, realizzazione centri di raccolta di Veruno e Gozzano;
- investimenti previsti nell'anno 2010: 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 di cui sopra e ad altri progetti, 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 2008 aumentati dell'inflazione stimata.

INVESTIMENTI 2008-2010

	Valore Progetto	Regione	Provincia	Consorzio	Comune	TOTALE
<i>Suno II lotto</i>	129.816,74	21.339,11		108.477,63		129.816,74
<i>Borgo Ticino</i>	720.000,00	230.000,00		490.000,00		720.000,00
<i>San Maurizio d'Opaglio</i>	1.187.000,00	356.100,00		830.900,00		1.187.000,00
	2.036.816,74	607.439,11	0,00	1.429.377,63	0,00	2.036.816,74

<i>Arona</i>	738.587,88	277.950,00		67.425,25	393.212,63	738.587,88
<i>Gargallo</i>	148.000,00		35.000,00	17.000,00	96.000,00	148.000,00
<i>Carpignano Sesia</i>	75.000,00		30.000,00		45.000,00	75.000,00
<i>Sizzano</i>	130.000,00		35.000,00	10.500,00	84.500,00	130.000,00
<i>Bolzano N.se</i>	46.500,00		20.000,00		26.500,00	46.500,00
<i>Grignasco</i>	160.000,00		50.000,00	6.000,00	104.000,00	160.000,00
<i>Maggiara</i>	76.500,00		30.000,00		46.500,00	76.500,00
<i>Pombia</i>	450.000,00		115.000,00	42.500,00	292.500,00	450.000,00
<i>Veruno</i>	211.427,76	86.000,00			125.427,76	211.427,76
<i>Gozzano</i>	285.000,00	109.000,00			176.000,00	285.000,00
	2.321.015,64	472.950,00	315.000,00	143.425,25	1.389.640,39	2.321.015,64

CENTRI DI ACCUMULO

SUNO II LOTTO	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	21.339,11	0,00	0,00	0,00	21.339,11
<i>Totale Entrate</i>	21.339,11	0,00	0,00	0,00	21.339,11
Costo opera	129.816,74	0,00	0,00	0,00	129.816,74
<i>Totale Spese</i>	129.816,74	0,00	0,00	0,00	129.816,74

BORGO TICINO	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	70.000,00	110.000,00	50.000,00	230.000,00
<i>Totale Entrate</i>	0,00	70.000,00	110.000,00	50.000,00	230.000,00
Costo opera	0,00	240.000,00	170.000,00	310.000,00	720.000,00
<i>Totale Spese</i>	0,00	240.000,00	170.000,00	310.000,00	720.000,00

SAN MAURIZIO D'OP.	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	0,00	356.100,00	0,00	356.100,00
<i>Totale Entrate</i>	0,00	0,00	356.100,00	0,00	356.100,00
Costo opera	0,00	0,00	406.100,00	780.900,00	1.187.000,00
<i>Totale Spese</i>	0,00	0,00	406.100,00	780.900,00	1.187.000,00

CENTRI DI RACCOLTA

ARONA	2008	2009	2010	2011	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
<i>Totale Entrate</i>	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
<i>Totale Spese</i>	738.587,88	0,00	0,00	0,00	738.587,88

GARGALLO	2008	2009	2010	2011	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
<i>Totale Entrate</i>	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
<i>Totale Spese</i>	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00

CARPIGNANO SESIA	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Rimborso da Comuni	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<i>Totale Entrate</i>	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Costo opera	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<i>Totale Spese</i>	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

SIZZANO	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Rimborso da Comuni	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
<i>Totale Entrate</i>	119.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
Costo opera	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
<i>Totale Spese</i>	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

BOLZANO N.SE	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Rimborso da Comuni	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Totale Entrate	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
Costo opera	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
Totale Spese	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00

GRIGNASCO	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Rimborso da Comuni	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
Totale Entrate	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Costo opera	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Totale Spese	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

MAGGIORA	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Rimborso da Comuni	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
Totale Entrate	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
Costo opera	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
Totale Spese	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00

POMBIA	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Rimborso da Comuni	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
Totale Entrate	407.500,00	0,00	0,00	0,00	407.500,00
Costo opera	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Totale Spese	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

VERUNO	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Rimborso da Comuni	0,00	125.427,76	0,00	0,00	125.427,76
Totale Entrate	0,00	211.427,76	0,00	0,00	211.427,76
Costo opera	0,00	211.427,76	0,00	0,00	211.427,76
Totale Spese	0,00	211.427,76	0,00	0,00	211.427,76

GOZZANO	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
Rimborso da Comuni	0,00	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
Totale Entrate	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Costo opera	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Totale Spese	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00

TOTALE CENTRI DI ACCUMULO

TOTALE	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	21.339,11	70.000,00	466.100,00	50.000,00	607.439,11
Totale Entrate	21.339,11	70.000,00	466.100,00	50.000,00	607.439,11
Costo opera	129.816,74	240.000,00	576.100,00	1.090.900,00	2.036.816,74
Totale Spese	129.816,74	240.000,00	576.100,00	1.090.900,00	2.036.816,74

TOTALE CENTRI DI RACCOLTA

TOTALE	2008	2009	2010	2011	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	592.950,00	195.000,00	0,00	0,00	787.950,00
Rimborso da Comuni	1.088.212,63	301.427,76	0,00	0,00	1.389.640,39
Totale Entrate	1.681.162,63	496.427,76	0,00	0,00	2.177.590,39
Costo opera	1.824.587,88	496.427,76	0,00	0,00	2.321.015,64
Totale Spese	1.824.587,88	496.427,76	0,00	0,00	2.321.015,64

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio 2008 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	2008	2009	2010
Centro di accumulo in Comune di Suno – Il lotto	129.816,74	0,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino	0,00	240.000,00	170.000,00
Centro di accumulo in Comune di S.Maurizio d'Op.	0,00	0,00	406.100,00
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	75.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Sizzano	130.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Bolzano Novarese	46.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Grignasco	160.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Maggiore	76.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Pombia	450.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Veruno	0,00	211.427,76	0,00
Centro di raccolta in Comune di Gozzano	0,00	285.000,00	0,00
Totale investimenti	1.954.404,62	736.427,76	576.100,00

FONTI DI FINANZIAMENTO (Contrib. Regione Piemonte/Provincia di Novara – Rimborso da Comuni)	2008	2009	2010
Centro di accumulo in Comune di Suno – Il lotto	21.339,11	0,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino	0,00	70.000,00	110.000,00
Centro di accumulo in Comune di S.Maurizio d'Op.	0,00	0,00	356.100,00
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	75.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Sizzano	119.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Bolzano Novarese	46.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Grignasco	154.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Maggiore	76.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Pombia	407.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Veruno	0,00	211.427,76	0,00
Centro di raccolta in Comune di Gozzano	0,00	285.000,00	0,00
Totale fonti di finanziamento	1.702.501,74	566.427,76	466.100,00

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, prevista per la metà del 2008, 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 ACCUMULO 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.

Le opere in progetto sono al momento attuale in stato avanzato di realizzazione. Il centro di accumulo diventerà completamente operativo nell'anno in corso.

CENTRO DI ACCUMULO IN COMUNE DI BORGO TICINO

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 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, cassetta, 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 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.

E' in via di definizione il diritto di superficie dell'area che deve essere concesso in capo al Consorzio Medio Novarese, necessario per poter proseguire con l'iter progettuale, autorizzativo e di realizzazione.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI GARGALLO

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

I lavori prevedono la 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.

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 CARPIGNANO SESIA

Il progetto prevede 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.

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 SIZZANO

Il progetto prevede il completamento del centro di raccolta attualmente esistente tramite: il completamento della recinzione, la realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo dell'area, la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche e di percolazione con posa di impianto disoleatore, l'asfaltatura dell'area esterna e la sistemazione della piattaforma sopraelevata esistente.

E' in corso di definizione tra Comune e Consorzio la convenzione per la realizzazione degli interventi.

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.

E' in corso di definizione tra Comune e Consorzio la convenzione per la realizzazione degli interventi.

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 .

Il Consorzio ed il Comune hanno approvato la convenzione per la realizzazione dell'area e si sta avviando la fase di progettazione definitiva.

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.

E' in corso di definizione tra Comune e Consorzio la convenzione per la realizzazione degli interventi.

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.

Il Consorzio ed i Comuni hanno approvato la convenzione per la realizzazione dell'area e si sta avviando la fase di progettazione definitiva.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI VERUNO

Il progetto prevede il completamento del centro di raccolta attualmente esistente tramite la realizzazione di: piastra in calcestruzzo su cui stoccare i cassoni, pavimentazione carrabile in asfalto dell'area e della strada di accesso, recinzione, impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche, impianto di raccolta acque di percolazione, tettoia di copertura delle aree di stoccaggio rifiuti.

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

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 rampe carrabili, di platee in calcestruzzo su cui posizionare i cassoni di raccolta, del manto bituminoso sulle aree carrabili, degli impianti elettrico, di illuminazione, fognario, idrico-antincendio, di raccolta percolati e acque di prima pioggia.

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

* * * * *

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.

Uno di questi è il Comune di Oleggio Castello che ha predisposto un progetto preliminare per 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, degli impianti elettrico, di illuminazione, di raccolta percolati e acque di prima pioggia, la posa del box per il personale.

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

ANNO 2008

N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	PERIODO
1	Responsabile Tecnico	8 quadro	01/01/2008-31/12/2008
1	Tecnico	5	01/01/2008-31/12/2008
1	Tecnico	5	01/01/2008-31/12/2008
1	amministrativo	5	01/01/2008-31/12/2008
1	amministrativo	4	01/01/2008-31/12/2008
1	Tecnico/amministrativo	4	01/03/2008-31/12/2008
1	Tecnico	5	23/02/2008-31/12/2008
1	Tecnico/amministrativo	3	3 mesi

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2008

Retribuzioni dipendenti	184.418,56
Contributi ed oneri accessori	46.826,13
	231.244,69

BUDGET DI SPESA PER CO.CO.PRO. 2008 (gen-feb)

Retribuzioni collaboratori	5.666,66
Contributi ed oneri accessori	941,80
	6.608,46

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	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	5	01/01/2009-31/12/2009
1	Tecnico/amministrativo	3	01/01/2009-31/12/2009

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2009

Retribuzioni dipendenti	210.131,72
Contributi ed oneri accessori	53.781,37
	263.913,10

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

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	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	5	01/01/2010-31/12/2010
1	Tecnico/amministrativo	3	01/01/2010-31/12/2010

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2010

Retribuzioni dipendenti	215.385,02
Contributi ed oneri accessori	55.125,91
	270.510,92

Il Consiglio di Amministrazione

(Barbaglia Angelo)

(Bartolini Roberto)

(Bosi Matteo)

(Bozzola Luigi)

(Chinello Marco)

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Sede in VIA LORETO 19 - 28021 BORGOMANERO (NO)

c.f. – p.iva 01594890038

Relazione del Revisore al Bilancio Preventivo 2008

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 2008, 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 2008 delinea una costanza nei ricavi rispetto al 2007 ed un leggero calo dei costi di produzione di circa il 3%.

Le previsioni pluriennali sul 2008 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, 5.6.2008

Il Revisore dei Conti

Dott. Stefano Noro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio certifica che copia della suesesa 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