

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

SEDE: BORGOMANERO - Via Loreto 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 6 DEL 20/07/2010

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012.

L'anno **DUEMILADIECI** addì **VENTI** 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	
X		2	AMENO	Gerardi Micaela
	X	5	ARMENO	
X		29	ARONA	Tavecchi Angelo
X		3	BOCA	Mora Mirko
	X	3	BOGOGNO	
X		3	BOLZANO NOVARESE	Erbea Bruno
X		40	BORGOMANERO	Tinivella Anna
X		8	BORGOTICINO	Orlando Giovanni
	X	6	BRIGA NOVARESE	
X		6	CARPIGNANO SESIA	Gozzi Guido
	X	18	CASTELLETTO TICINO	
	X	1	CAVAGLIETTO	
X		3	CAVAGLIO D'AGOGNA	Cipriani Leonardo
X		3	CAVALLIRIO	Ioppa Alessio
	X	1	COLAZZA	
	X	2	COMIGNAGO	
X		3	CRESSA	Tacca Gino
	X	5	CUREGGIO	
X		3	DIVIGNANO	Raso Antonio
X		5	DORMELLETTO	Vedovato Lorena
	X	5	FARA NOVARESE	
	X	6	FONTANETO D'AGOGNA	
X		4	GARGALLO	Tassone Domenico
	X	7	GATTICO	
X		8	GHEMME	Corazza Alfredo
	X	12	GOZZANO	
	X	10	GRIGNASCO	
X		8	INVORIO	Piola Dario
	X	5	LESA	
X		4	MAGGIORA	Fasola Giuseppe
X		3	MASSINO VISCONTI	Gemelli Angelo
X		5	MEINA	Vignati Maurizio
	X	2	MIASINO	
	X	4	NEBBIUNO	
	X	4	OLEGGIO CASTELLO	
X		3	ORTA SAN GIULIO	Stellato Umberto
X		4	PARUZZARO	Julita Mauro
	X	3	PELLA	
	X	3	PETTENASCO	
	X	2	PISANO	
	X	3	POGNO	
	X	4	POMBIA	
X		4	PRATO SESIA	Rossi Simonetta
X		9	ROMAGNANO SESIA	Bacchetta Carlo
	X	7	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	
	X	3	SIZZANO	
X		2	SORISO	Monti Felice
	X	6	SUNO	
X		9	VARALLO POMBIA	Parachini Luigi Mario
	X	4	VERUNO	

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

Oggetto: approvazione bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012.

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

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

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto che ai sensi dell'art. 38 e seguenti del DPR. 902/1986 il C.d.A. con proprio atto deliberativo adottava il Piano programma e il Bilancio di previsione 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 2010
- Relazione del bilancio preventivo 2010
- Bilancio pluriennale 2010 - 2012
- Relazione illustrativa del bilancio pluriennale 2010 - 2012
- Tabella numerica del personale;

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

Vista la relazione del Revisore del Conto;

Ritenuto lo stesso degno di approvazione;

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

Sentito il rappresentante di Arona il quale chiede che per il futuro la documentazione relativa ai punti dell'Assemblea venga messa a disposizione dei Comuni soci almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e successivamente dichiara il proprio voto di astensione

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

Presenti n° 24 in rappresentanza di altrettanti Comuni su n° 51 Comuni consorziati e portatori di n° 171 quote su n° 305

Voti favorevoli n° 23 portatori di n° 142 quote, in rappresentanza di n° 23 Comuni

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

Astenuti n° 1 portatori di n° 29 quote in rappresentanza di n° 1 Comune (Arona)

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il Piano programma e Bilancio di previsione 2010/2012 che si allega al presente Atto.

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

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

IL SEGRETARIO
f.to Fornara Dr. Giorgio

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

RELAZIONI ILLUSTRATIVE

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

A) Valore della produzione	PREVISIONE 2009	CONSUNTIVO 2009	PREVISIONE 2010
1) Ricavi			
a) delle vendite e prestazioni			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.138.271,97	€ 2.150.821,61	€ 2.786.733,88
Conferimenti rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 57.459,62	€ 65.410,24	€ 83.067,72
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.044.491,59	€ 1.044.171,53	€ 1.057.885,52
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.351.432,63	€ 8.461.414,92	€ 8.832.414,89
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 480.000,00	€ 437.900,26	€ 440.000,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 375.000,00	€ 425.845,54	€ 430.000,00
TIA Comune di Gozzano (7)	€ 638.812,00	€ 667.190,14	€ 798.901,82
Ricavi da R.D. (8)	€ 1.220.597,45	€ 1.162.376,79	€ 1.170.320,88
Rimb. Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 109.071,99	€ 103.081,28	€ 120.920,14
Rimb. Rata mutuo lavacassonetti	€ 16.311,84	€ 16.311,84	€ 16.311,84
Ricavi per vendite (10)	€ 137.600,00	€ 151.156,74	€ 154.000,00
Ricavi per prestazione di servizi vari	€ 98.385,86	€ 81.600,23	€ 93.514,69
b) da copertura di costi sociali			
4) Incrementi di imm.ni per lav. int.			
5) Altri ricavi e proventi			
a) diversi			
royalties biogas	€ 95.403,36	€ 99.796,05	€ 80.000,00
altri proventi	€ 5.000,00	€ 16.048,93	€ 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	-	€ 130.000,00
Contr. per smaltimento organico	€ -	€ -	€ -
Contr. per progetto di educazione ambientale	€ -	€ 29.516,77	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 14.854.505,31	€ 14.912.642,87	€ 16.199.071,38
B) Costi della produzione			
6) Per m. p., sussidiarie, di cons. e merci			
Costi per acquisti vari (10)	€ 142.394,00	€ 162.700,27	€ 158.417,29
7) Per servizi			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.012.318,65	€ 2.044.161,43	€ 2.703.295,06
Conferimento rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 59.442,79	€ 51.902,68	€ 81.036,04
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.092.235,23	€ 1.081.035,32	€ 1.112.373,45
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.521.035,75	€ 8.631.017,76	€ 9.068.933,81
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 480.000,00	€ 432.656,09	€ 440.000,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 576.278,18	€ 630.470,45	€ 624.371,61
Somme da girare a Comune di Gozzano per TIA (7)	€ 106.813,82	€ 71.251,46	€ 87.800,00
Costi da R.D. (8)	€ 225.140,57	€ 218.263,32	€ 182.695,97
Spese per utenze, spese telefoniche e postali, pulizia	€ 20.027,00	€ 19.209,11	€ 19.959,00
Canoni di manutenzione e assistenza tecnica	€ 2.851,00	€ 2.851,00	€ 2.851,00
Assicurazioni	€ 16.121,19	€ 15.696,29	€ 14.295,95
Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 104.140,40	€ 110.179,29	€ 114.054,88
Indennità e rimborsi spese amministratori	€ 75.693,90	€ 73.701,92	€ 75.890,80
Compensi organi amministrativi e legali	€ 56.313,36	€ 62.229,94	€ 55.313,36
Compensi consulenti vari	€ 44.648,88	€ 49.652,32	€ 51.289,20
Compensi e rimb. Spese collaboratori	€ -	€ -	€ -
Contributi Conai a Comuni	€ 118.953,93	€ 113.375,72	€ 149.405,69
Contributi Conai a MNA	€ 398.732,61	€ 358.135,15	€ 382.077,89
Contributo organico a Comuni	€ -	€ -	€ -
Costi per progetti vari (sacco nero, riprog. servizi RD)	€ -	€ -	€ -
Progetto di educazione ambientale nelle scuole	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Costi per azioni di sensibilizzazione	€ 20.000,00	€ 23.784,54	€ 20.000,00
Altre iniziative del CMN	€ 26.000,00	€ 5.450,00	€ 26.000,00
Spese per prestazione di servizi vari	€ 99.000,00	€ 101.603,75	€ 91.000,00
Spese per servizi diversi (pubblicità, analisi, giornata ecologica...)	€ 4.000,00	€ 6.355,04	€ 6.000,00
8) Per godimento beni di terzi			
Affitto uffici	€ 13.200,00	€ 13.774,00	€ 13.200,00
Affitto deposito	€ -	€ -	€ -
Noleggio fotocopiatrice	€ 1.608,00	€ 1.608,00	€ 1.608,00
9) Per il personale			
Dipendenti	€ 305.093,73	€ 302.036,74	€ 329.436,01
Rimborso spese viaggio collaboratori e dipendenti	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
Altri costi per personale	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Acc.to fondo TFR dipendenti	€ 16.000,00	€ 16.108,67	€ 18.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immob.ni immateriali	€ -	€ -	€ -
b) ammort. immob.ni materiali	€ 74.000,00	€ 28.968,51	€ 30.000,00
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	€ -	€ -	€ -

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

b) spese generali			
altre spese diverse	€ 15.000,00	€ 19.874,02	€ 15.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.655.042,99	€ 14.673.052,79	€ 15.902.305,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 199.462,32	€ 239.590,08	€ 296.766,37
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi interessi su c/c	€ 40.000,00	€ 11.770,20	€ 5.000,00
interessi di credito v/clienti	€ -	€ 2.521,61	€ -
sconti e arrotondamenti attivi	€ -	€ 121,65	€ -
contributo Tesoriere	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari verso			
c) enti di riferimento			
interessi passivi su mutuo	€ 12.274,24	€ 12.273,64	€ 9.581,03
rata mutuo Gozzano	€ -	€ -	€ 50.350,00
d) altri (commissioni e arrotondamenti)	€ 2.000,00	€ 2.044,54	€ 2.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€ 26.725,76	€ 1.095,28	€ 54.931,03
D) Rettifica di valore di attività finanziarie			
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari			
b) sopravvenienze att./insussist. pass.		€ 16.968,73	
c) contributi per realizzazione centri di accumulo	€ 320.000,00		€ 198.663,65
c2) contributi per realizzazione centri di raccolta	€ 2.253.561,78		€ 2.065.265,22
c3) utilizzo fondo aree ecologiche	€ 150.000,00	€ 27.056,12	€ 45.209,01
d) altri proventi straordinari			
21) Oneri straordinari			
a) perdite su crediti			
b) sopravvenienze pass./insussist. att.		-€ 26.814,63	
c) costi per realizzazione centri di accumulo	-€ 508.000,00		-€ 250.000,00
c2) costi per realizzazione centri di raccolta	-€ 2.423.587,88		-€ 2.259.137,88
d) altri oneri (fondo aree ecologiche)	€ -	-€ 130.000,00	
e) fondo copertura perdite Gozzano	€ -	€ -	
f) IVA indetraibile su costi Gozzano	€ -	-€ 57.702,87	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	-€ 208.026,10	-€ 170.492,65	-€ 200.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 18.161,98	€ 70.192,71	€ 41.835,34
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 18.161,98	-€ 69.797,00	-€ 41.835,34
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 395,71	€ 0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010

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 2010 e del Bilancio Pluriennale 2010-2012 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 2009.

Nel corso del 2009 il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha raggiunto complessivamente una percentuale media di raccolta differenziata provvisoria pari al 59,16 %. Nella tabella sotto riportata sono state indicate le percentuali raggiunte da ciascun Comune nel triennio 2007-2009.

COMUNE	% RD 2007	% RD 2008	% RD 2009 (dati non definitivi)
AGRATE CONTURBIA	52,85	54,2	55,80
AMENO	52,16	52,5	52,18
ARMENO	73,14	72,5	72,63
ARONA	58,24	58,1	56,55
BOCA	48,54	54,2	59,20
BOGOGNO	53,55	50,9	55,59
BOLZANO NOVARESE	62,17	58,9	57,73
BORGO TICINO	59,43	59,0	61,72
BORGOMANERO	55,76	58,9	57,30
BRIGA NOVARESE	60,56	65,0	64,02
CARPIGNANO SESIA	49,00	51,7	53,78
CASTELLETTO SOPRA TICINO	54,83	55,3	57,53

CAVAGLIETTO	51,33	54,0	57,81
CAVAGLIO D'AGOGNA	53,24	62,3	62,99
CAVALLIRIO	48,41	49,8	52,04
COLAZZA	74,08	75,9	75,21
COMIGNAGO	61,10	61,2	60,14
CRESSA	54,62	61,6	56,45
CUREGGIO	59,67	61,1	59,61
DIVIGNANO	52,05	54,6	54,87
DORMELLETO	59,16	60,6	62,64
FARA NOVARESE	55,99	61,0	55,94
FONTANETO D'AGOGNA	57,25	58,8	56,03
GARGALLO	71,38	70,1	66,86
GATTICO	54,71	54,2	56,97
GHEMME	55,29	58,9	55,33
GOZZANO	66,27	66,2	65,21
GRIGNASCO	67,00	62,8	59,52
INVORIO	54,32	55,5	55,36
LESA	68,97	71,4	65,94
MAGGIORA	54,50	59,1	59,58
MASSINO VISCONTI	58,52	59,4	62,62
MEINA	63,36	73,1	66,14
MIASINO	54,15	55,4	55,33
NEBBIUNO	57,14	59,2	60,28
OLEGGIO CASTELLO	63,09	62,7	68,63
ORTA SAN GIULIO	61,55	64,0	62,09
PARUZZARO	52,69	54,1	58,11
PELLA	61,30	59,3	59,99
PETTENASCO	60,67	59,5	59,55
PISANO	73,89	75,3	74,65
POGNO	58,15	53,3	49,56
POMBIA	59,73	60,8	61,00
PRATO SESIA	54,35	54,8	57,44
ROMAGNANO SESIA	47,91	50,2	48,33
SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	77,26	77,1	76,34
SIZZANO	56,33	58,4	57,34
SORISO	60,42	64,1	60,51
SUNO	62,23	68,0	67,37
VARALLO POMBIA	67,76	71,2	70,84
VERUNO	63,00	68,2	70,61
CONSORZIO MEDIO NOVARESE	58,87 %	60,50 %	59,16 %

1.3 Obiettivi della gestione.

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

1. Completamento o realizzazione di centri di raccolta di 1° e 2° livello a servizio dei Comuni Consorziati, in base alle indicazioni contenute nel Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e conformemente al Decreto Ministeriale del 08/04/2008 “Norme tecniche e gestionali”.
2. Sostegno e promozione di iniziative di educazione ambientale e di informazione finalizzate alla diffusione della cultura della raccolta differenziata dei rifiuti particolarmente attraverso un progetto di sensibilizzazione, curato da ditta specializzata, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni Consorziati che prevede incontri con gli alunni in classe, spettacoli teatrali e corsi di formazione per gli insegnanti.
3. Progetti di sensibilizzazione ambientale rivolti al rilancio della raccolta differenziata, al controllo dei conferimenti ed alla risoluzione del problema dell’abbandono dei rifiuti, che risulta particolarmente oneroso per i Comuni Consorziati. In particolare è stato affidato alla società Achab Piemonte il progetto di sensibilizzazione che consiste nella realizzazione di una campagna di informazione e di controllo sui conferimenti dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata nei Comuni di Arona e Borgomanero. In tali Comuni, infatti, c’è la maggior concentrazione di residenti e di condomini rispetto agli altri Comuni Consorziati, con la presenza di numerosi cassonetti per le raccolte ad uso comune, nei quali spesso vengono conferiti i rifiuti in modi non conformi. Il progetto di sensibilizzazione prevede un corso di formazione per gli addetti alla raccolta, una campagna di preavviso alle famiglie, visite informative a domicilio rivolte ai residenti ove si riscontrino problematiche, un pieghevole informativo per le famiglie, comunicati stampa ed un concorso premiante.
4. Assistenza ai Comuni nella fase di passaggio da tassa a tariffa con conferimento di incarico a studio di professionisti per la redazione dei relativi progetti non appena vi sarà maggiore chiarezza normativa.
5. Gestione diretta della riscossione della tariffa rifiuti in Comune di Gozzano. Si segnala, in proposito, che tale operazione implica la registrazione, tra i ricavi, degli introiti derivanti dalla fatturazione della tariffa rifiuti agli utenti del Comune di Gozzano e, tra i costi, la mancata fatturazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento al Comune di Gozzano, poiché il Consorzio incassa direttamente la tariffa rifiuti.

6. Verifica e riorganizzazione degli attuali appalti al fine di armonizzare e standardizzare i servizi resi alle diverse aggregazioni di Comuni, rendere la gestione uniforme e confrontabile e rispettare i principi di trasparenza, economicità ed efficienza. In particolare, nel 2009 il Consorzio ha espletato la gara per l'affidamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti per le aree di raccolta del Cusio e del Vergante, secondo gli indirizzi della delibera dell'Assemblea Consortile n. 21 del 30/12/2008. Il nuovo appalto garantisce ai Comuni la certezza dei prezzi del canone fino al 03 settembre 2012 ed in caso di proroga, già peraltro prevista in sede di gara, fino al 03 marzo 2015.

1.4 Tariffe

Le tariffe di smaltimento presso la discarica di Barengo, in €/ton, per il 2010 prevedono:

- contributo al Comune di Barengo: € 5,40/ton fino al 11/04/2010, € 8,11/ton dal 12/04/2010, data di inizio della fase di sopraelevazione della discarica;
- contributo al Comune di Briona: € 3,60/ton fino al 11/04/2010, € 4,00/ton dal 12/04/2010, data di inizio della fase di sopraelevazione della discarica;
- tributo speciale a favore della Regione Piemonte di 5,17 €/ton, che dipenderà dal rispetto del limite di 280 Kg/anno/abitante di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica previsto dalla DGR n. 61-6925 del 17/09/2007;
- per i Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Orta San Giulio e Paruzzaro, i quali superano il limite predetto, il tributo speciale a favore della Regione Piemonte sarà di 25,00 €/ton;
- tributo a favore della Provincia di Novara di 2,50 €/ton;
- contributo a favore del Consorzio di 6,64 €/ton.

Al di là dell'aggio sopra indicato, espressamente previsto, il Consorzio tende a rifatturare ai Comuni esattamente i servizi ricevuti senza ulteriori maggiorazioni. Questo comporta l'impegno dei Comuni a pagare per intero le fatture del Consorzio senza l'addebito di spese bancarie o altri oneri, anche al fine di evitare gestioni in perdita per alcuni Comuni.

1.5 Relazione illustrativa del bilancio.

Il bilancio di previsione 2010 assume come termini di confronto il conto consuntivo ed il previsionale 2009 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 2009, delle variazioni ad oggi prevedibili e quantificabili e degli obiettivi indicati al paragrafo 1.3.

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

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

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

- **Conferimenti di r.s.u., ingombranti ed altro da parte dei Comuni consorziati presso la discarica di Barengo:** il dato si riferisce agli importi fatturati ai Comuni per lo smaltimento in discarica del rifiuto secco e degli ingombranti. Sulla base dei quantitativi conferiti nel 2009 e dei dati relativi al I trimestre 2010 si prevedono ricavi per € **2.786.733,88** per il conferimento di secco ed ingombranti a fronte di costi per € 2.703.295,06, con una differenza positiva di € 83.438,82. Tale risultato deriva dalla differenza tra il ricavo del contributo al Consorzio di 6,64 €/ton pari a € 193.278,91 e la diversa indicazione in bilancio dei ricavi degli smaltimenti del Comune di Gozzano pari a € 109.840,09, inclusi nella voce di ricavo "TIA Comune di Gozzano". A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 16/07/2009, il Comune di Gozzano emette il ruolo senza l'applicazione dell'IVA, pertanto tutti i costi sostenuti sono stati considerati con IVA indetraibile.
- **Conferimenti da e ad altri consorzi:** il dato si riferisce ai rifiuti che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese conferisce presso l'impianto di proprietà del Conservco. Si prevedono ricavi per € **83.067,72** a fronte di costi per € 81.036,04 con una differenza negativa di € 2.031,68. Tale perdita è il risultato della differenza tra il ricavo del contributo al Consorzio di 6,64 €/ton pari a € 5.427,80 e la mancata fatturazione degli smaltimenti del Comune di Gozzano pari a € 3.396,12 (IVA compresa), inclusi nella voce di ricavo "TIA Comune di Gozzano".
- **Smaltimento rifiuto organico e verde:** il dato si riferisce allo smaltimento di organico e verde presso l'impianto di proprietà di Koster. La previsione dei quantitativi è stata fatta tenendo conto dei dati 2009 e dei conferimenti del I trimestre 2010.

Dal 2009 i conferimenti di organico e verde vengono effettuati per la maggior parte presso l'impianto Koster, senza particolari problemi. Il Consorzio fattura un tariffa annua fissa ai Comuni che tiene conto di eventuali conferimenti ad altri impianti e si farà carico di eventuali maggiori oneri.

Si prevedono ricavi per complessivi € **1.057.885,52** a fronte di costi per € 1.112.373,45, con una differenza negativa di € 54.487,93. Tale differenza è data dalla mancata fatturazione degli smaltimenti del Comune di Gozzano pari a € 54.487,93 (IVA compresa), inclusi nella voce di ricavo "TIA Comune di Gozzano".

- **Rimborso da Comuni servizi di raccolta rifiuti:** l'importo, complessivamente pari ad € **8.832.414,89**, 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 2009 ed è quantificabile in € **440.000,00**.
- ***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 2009 ed è quantificabile in ricavi per € **430.000,00** a fronte di costi per € 624.371,61. La differenza è data dalla mancata fatturazione a Gozzano per € 194.371,61 (IVA compresa) relativi al servizio di spazzamento strade, trasporto cimiteriali e recupero eternit, inclusi nella voce di ricavo "TIA Comune di Gozzano".
- ***TIA Comune di Gozzano:*** l'importo, pari ad € **798.901,82**, si riferisce al presunto totale delle bollette emesse a carico degli utenti del Comune di Gozzano a seguito dell'approvazione del Ruolo per l'anno 2010. 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 € **1.170.320,88**. 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 30% dei ricavi fatturati ed ipotizzata pari ad € 71.300,00) 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 € 103.700,00). A seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto per i servizi di raccolta differenziata nell'area dei Comuni Cusio-Vergante è stato previsto che da marzo 2010 i contributi Conai dei Comuni del Cusio vengono introitati direttamente dalla ditta appaltatrice, la quale dovrà restituire il 30% dei ricavi al Consorzio. Ai Comuni del Cusio, da marzo 2010, verrà erogato soltanto il 70% degli introiti derivanti dalla vendita di ferro e batterie auto. Per il mese di marzo 2010 il Consorzio rimane ancora titolare della convenzione Conai di carta, cartone, plastica e per tutto il 2010 delle convenzioni Conai di legno e vetro: tali contributi, incassati dal Consorzio, verranno

restituiti per il 70% alla ditta appaltatrice. Con il nuovo appalto inoltre è previsto che, da gennaio 2010, il Consorzio incassa gli introiti della vendita del ferro dei Comuni del Vergante ed eroga il 70% ai Comuni.

- **Rimborso spese di gestione stazioni ecologiche:** il ricavo di €120.920,14 rappresenta le somme che i Comuni dell'aggregazione di Suno, di Carpignano Sesia, di Prato Sesia, di Fontaneto d'Agogna e di Gargallo dovranno rimborsare al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese per la custodia, la gestione e le forniture presso le stazioni ecologiche. Si segnala che il Consorzio sostiene direttamente parte dei costi di gestione dell'area di Suno in quanto trattasi di stazione ecologica intercomunale e, ad oggi, utilizzata in parte dai Comuni dell'Aggregazione di Suno ed in parte dal Consorzio.
- **Rimborso rata mutuo lavacassonetti:** l'importo coincide con il canone annuo dovuto da Medio Novarese Ambiente S.p.A. per l'usufrutto della macchina lavacassonetti a servizio del Comune di Arona pari ad €16.311,84.
- **Ricavi delle vendite:** la voce comprende la vendita di prodotti quali contenitori, cassonetti e sacchi per raccolta differenziata. Per l'anno 2010 sono stati stimati in €154.000,00.
- **Ricavi per prestazione di servizi vari:** comprendono i noleggi di cassonetti, i conguagli effettuati a fine anno per il trasporto di rifiuto verde ed ingombrante e per i posizionamenti di cassonetti, ed il rimborso dal Comune di Borgomanero per il comando di personale del Consorzio. Per l'anno 2010 sono stati stimati in €93.514,69.
- **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 2010 si prevede una produzione di circa 13.000.000 KWH con un ricavo presunto di €80.000,00.
- **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 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 €130.000,00.

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 2009 e vengono quantificati complessivamente in **€158.417,29**.

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 **€ 87.800,00** riguardano la differenza tra il totale del ruolo 2010 e le spese sostenute dal Consorzio (IVA compresa) 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 **€ 182.695,97**, 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 **€ 19.959,00** sulla base dei dati del 2009.
- la voce "Canoni di manutenzione", pari ad **€ 2.851,00** è stata calcolata sulla base dei contratti in essere per il servizio di assistenza e manutenzione dei programmi informatici in dotazione al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese (manutenzione sito internet, software gestione registri di carico e scarico rifiuti, gestione commesse, gestione protocollo, gestione fatture).
- la voce "Assicurazioni", quantificabile in **€ 14.295,95**, comprende il costo sostenuto per le polizze RC patrimoniale, Tutela Legale, Assicurazione Auto, RCT/RCO, incendio, furto, danni a macchine elettroniche ed infortunio dipendenti alla guida.
- le spese per la gestione delle stazioni ecologiche, pari ad **€ 114.054,88**, comprendono i costi di gestione e le forniture presso le aree ecologiche di Suno, di Carpignano Sesia, di Prato Sesia, di Fontaneto d'Agogna e di Gargallo.
- le indennità e rimborsi spese degli Amministratori sono state stimate pari a **€ 75.890,80** sulla base dell'ammontare degli importi attualmente in vigore, della Legge Finanziaria per il 2008, e delle spese a rimborso;

- i compensi e rimborsi al Segretario, al Direttore e le spese legali e notarili, pari a **€ 55.313,36**, sono stati valutati in base agli importi deliberati e comprendono i diritti di segreteria sui contratti da stipulare;
- i compensi per consulenze tecniche sono previsti in **€ 51.289,20** e comprendono la consulenza tecnica per gli adempimenti connessi alla gestione della discarica di Ghemme e la sorveglianza delle attività di conferimento in discarica. Sono stati compresi, inoltre, i compensi spettanti per la consulenza contabile e fiscale, per la tenuta delle paghe ed il compenso per il Revisore dei Conti.
- sono stati indicati anche i probabili contributi, stimati in **€ 149.405,69**, 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, per i mesi di gennaio e febbraio, e dell'aggregazione di Suno) ed agli introiti derivanti dalla vendita del ferro e delle batterie auto (destinati ai Comuni del Cusio da marzo a dicembre, ed 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. Tra il totale sopra indicato è compreso anche il 70% dei ricavi presunti derivanti dalla vendita del ferro da destinare ai Comuni del Vergante ed il 70% dei contributi Conai di carta/cartone e plastica (per il mese di marzo) oltre al 70% dei contributi di legno e vetro dei Comuni del Cusio (per il periodo marzo-dicembre) da destinare alla ditta appaltatrice, come concordato a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto dell'area Cusio-Vergante. 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 **€ 382.077,89**.
- si segnala inoltre lo stanziamento di **€ 25.000,00** per il progetto di educazione ambientale nelle scuole e di **€ 20.000,00** per la realizzazione di nuovi progetti di sensibilizzazione al fine di promuovere la raccolta differenziata ed informare gli utenti circa le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti, oltre ad **€ 26.000,00** per ulteriori iniziative del Consorzio.
- le spese per prestazione di servizi sono state valutate sulla base dei dati 2009 e possono essere stimate prudenzialmente in **€ 91.000,00**. Comprendono i costi per manutenzioni, riparazioni, predisposizione materiale grafico informativo, noleggio cassoni, nonché i conguagli effettuati a fine anno per il trasporto di rifiuto verde ed ingombrante e per i posizionamenti di cassonetti.
- le spese per servizi diversi sono stimate in **€ 6.000,00** e comprendono le spese per distribuzione calendari, servizi alle utenze selezionate, analisi qualitative dei materiali da RD, giornate ecologiche, assistenza tecnica, spese di rappresentanza ed altre spese amministrative quali

compensi per il medico competente, acquisto di riviste, pubblicità, abbonamenti, pubblicazioni ecc.

B 8 – Costi per godimento beni di terzi

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

B 9 – Costi per il personale

Viene prevista la somma di € 329.436,01 per compensi, € 1.000,00 per rimborsi spese a dipendenti, € 2.000,00 per altre possibili spese ed € 18.000,00 per il fondo TFR. La tabella allegata al presente bilancio illustra il dettaglio dell'organico del Consorzio. Si precisa che nel totale dei compensi è compreso il costo per il dipendente del Consorzio autorizzato al comando presso il Comune di Borgomanero per l'anno 2010; il costo predetto, pari a € 38.356,53, viene rimborsato dal Comune, ed è stato inserito nei ricavi all'interno della voce "Ricavi per prestazione di servizi vari". In sostituzione del dipendente a comando presso il Comune di Borgomanero, è stato assunto a tempo determinato un altro dipendente con una qualifica inferiore per lo stesso periodo (gennaio-dicembre 2010).

B 10 – Ammortamenti e svalutazioni

L'importo tiene conto degli ammortamenti rilevati nel 2009 e di eventuali nuovi acquisti di beni produttivi e può essere stimato in € 30.000,00.

B 14 – Oneri diversi di gestione

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

C 16 - Altri proventi diversi

Si riferiscono agli interessi attivi su c/c bancario previsti per l'anno 2010, presumibilmente quantificabili in € 5.000,00, e comprendono anche il contributo di € 2.000,00 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 € 9.581,03; gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito di un progetto di raccolta differenziata finanziato dalla Regione Piemonte. E' stata inoltre prevista la rata a carico del Comune di Gozzano relativa al mutuo per la realizzazione del centro di raccolta pari a € 50.350,00; tale quota è inclusa, nei ricavi, nella voce "TIA Comune di Gozzano". È stata prevista, infine, una somma pari ad € 2.000,00 a copertura di eventuali spese di gestione e commissioni varie.

E 20 – Proventi straordinari

La somma di € 198.663,65 rappresenta la quota di contributo che il Consorzio riceverà dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Novara per la copertura dei progetti di realizzazione di centri di accumulo; la somma di € 2.065.265,22 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 € 45.209,01 che rappresenta l'utilizzo del fondo stanziato per la realizzazione di aree ecologiche nel Conto Consuntivo 2009.

E 21 – Oneri straordinari

La somma di € 250.000,00 rappresenta la quota che il Consorzio ha stanziato per la copertura dei progetti di realizzazione dei centri di accumulo e dei progetti di raccolta differenziata per la parte non coperta da finanziamento regionale mentre la somma di € 2.259.137,88 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 2010-2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

A) Valore della produzione	2010	2011	2012
1) Ricavi			
a) delle vendite e prestazioni			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.786.733,88	€ 3.078.798,34	€ 3.123.917,78
Conferimenti rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 83.067,72	€ 91.176,50	€ 92.376,20
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.057.885,52	€ 1.079.051,82	€ 1.100.637,66
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 8.832.414,89	€ 9.009.063,19	€ 9.189.244,45
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 440.000,00	€ 448.800,00	€ 457.776,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 430.000,00	€ 438.600,00	€ 447.372,00
TIA Comune di Gozzano (7)	€ 798.901,82	€ 839.538,24	€ 854.374,63
Ricavi da R.D. (8)	€ 1.170.320,88	€ 1.193.727,30	€ 1.217.601,84
Rimb. Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 120.920,14	€ 123.338,54	€ 125.805,31
Rimb. Rata mutuo lavacassonetti	€ 16.311,84	€ 16.311,84	€ 16.311,84
Ricavi per vendite (10)	€ 154.000,00	€ 157.080,00	€ 160.221,60
Ricavi per prestazione di servizi vari	€ 93.514,69	€ 95.223,67	€ 97.128,14
b) da copertura di costi sociali			
4) Incrementi di imm.ni per lav. int.			
5) Altri ricavi e proventi			
a) diversi			
royalties biogas	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00
altri proventi	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.202,00
c) contributi in conto esercizio			
Contr. per progetti R.D. e stazioni di conf.			
Contributi da Regione e Provincia per progetti vari	€ 130.000,00	€ -	€ -
Contr. per smaltimento organico	€ -	€ -	€ -
Contr. per progetto di educazione ambientale	€ -	€ -	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 16.199.071,38	€ 16.635.809,44	€ 16.927.969,46
B) Costi della produzione			
6) Per m. p., sussidiarie, di cons. e merci			
Costi per acquisti vari (10)	€ 158.417,29	€ 161.585,64	€ 164.817,35
7) Per servizi			
Conferimenti rsu, ing. e altro Com. Consorziati a Ghemme e/o Barengo (1)	€ 2.703.295,06	€ 3.007.618,31	€ 3.054.551,45
Conferimento rsu da e ad altri Consorzi (2)	€ 81.036,04	€ 89.523,86	€ 90.779,62
Smaltimento organico e verde (3)	€ 1.112.373,45	€ 1.134.630,01	€ 1.157.327,71
Servizi di raccolta rifiuti (4)	€ 9.068.933,81	€ 9.251.124,02	€ 9.436.958,04
Servizi aggiuntivi e smaltimenti vari (5)	€ 440.000,00	€ 448.800,00	€ 457.776,00
Servizi extra capitolato (6)	€ 624.371,61	€ 636.859,04	€ 649.596,22
Somme da girare a Comune di Gozzano per TIA (7)	€ 87.800,00	€ 89.516,00	€ 91.266,32
Costi da R.D. (8)	€ 182.695,97	€ 186.349,89	€ 190.076,89
Spese per utenze, spese telefoniche e postali, pulizia	€ 19.959,00	€ 20.358,18	€ 20.765,34
Canoni di manutenzione e assistenza tecnica	€ 2.851,00	€ 2.908,02	€ 2.966,18
Assicurazioni	€ 14.295,95	€ 14.581,87	€ 14.873,51
Spese di gestione stazioni ecologiche (9)	€ 114.054,88	€ 116.335,98	€ 118.662,70
Indennità e rimborsi spese amministratori	€ 75.890,80	€ 75.890,80	€ 75.890,80
Compensi organi amministrativi	€ 55.313,36	€ 49.313,36	€ 49.313,36
Compensi consulenti vari	€ 51.289,20	€ 52.169,06	€ 53.066,52
Compensi e rimb. Spese collaboratori	€ -	€ -	€ -
Contributi Conai a Comuni	€ 149.405,69	€ 152.393,80	€ 155.441,68
Contributi Conai a MNA	€ 382.077,89	€ 389.719,45	€ 397.513,84
Contributo organico a Comuni	€ -	€ -	€ -
Costi per progetti vari (sacco nero, riprog. servizi RD)	€ -		
Progetto di educazione ambientale nelle scuole	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Costi per azioni di sensibilizzazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Altre iniziative del CMN	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
Spese per prestazione di servizi vari	€ 91.000,00	€ 92.820,00	€ 94.676,40
Spese per servizi diversi (pubblicità, analisi, giornata ecologica...)	€ 6.000,00	€ 6.120,00	€ 6.242,40
8) Per godimento beni di terzi			
Affitto uffici	€ 13.200,00	€ 13.464,00	€ 13.733,28
Affitto deposito	€ -	€ -	€ -
Noleggio fotocopiatrice	€ 1.608,00	€ 1.640,16	€ 1.672,96
9) Per il personale			
Dipendenti	€ 329.436,01	€ 361.653,44	€ 368.886,51

BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Rimborso spese viaggio collaboratori e dipendenti	€ 1.000,00	€ 1.020,00	€ 1.040,40
Altri costi per personale	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80
Acc.to fondo TFR dipendenti	€ 18.000,00	€ 20.000,00	€ 21.000,00
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immob.ni immateriali	€ -	€ -	€ -
b) ammort. immob.ni materiali	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00
d) svalutazione crediti compresi nell'att. circ. e disponibilità liquide	€ -	€ -	€ -
11) Variazioni delle rimanenze di m.p.			
14) Oneri diversi di gestione			
a) oneri tributari	€ -	€ -	€ -
b) spese generali altre spese diverse	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 15.606,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 15.902.305,01	€ 16.504.734,88	€ 16.827.582,27
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 296.766,37	€ 131.074,56	€ 100.387,19
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi interessi su c/c	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
interessi di credito v/clienti	€ -	€ -	€ -
sconti e arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
contributo Tesoriere	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari verso			
c) enti di riferimento			
interessi passivi su mutuo	€ 9.581,03	€ 6.750,04	€ 3.774,26
rata mutuo Gozzano	€ 50.350,00	€ 50.350,00	€ 50.350,00
d) altri (commissioni e arrotondamenti)	€ 2.000,00	€ 2.040,00	€ 2.080,80
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-€ 54.931,03	-€ 52.140,04	-€ 49.205,06
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	€ 198.663,65	€ 478.663,65	€ 270.000,00
c2) contributi per realizzazione centri di raccolta	€ 2.065.265,22	€ 668.850,00	€ 350.000,00
c3) utilizzo fondo aree ecologiche	€ 45.209,01	€ 110.000,00	€ 80.000,00
d) altri proventi straordinari	€ -		
21) Oneri straordinari			
a) perdite su crediti	€ -		
b) sopravvenienze pass./insussist. att.	€ -		
c) costi per realizzazione centri di accumulo	-€ 250.000,00	-€ 610.000,00	-€ 360.000,00
c2) costi per realizzazione centri di raccolta	-€ 2.259.137,88	-€ 683.250,00	-€ 350.000,00
d) altri oneri (fondo aree ecologiche)	€ -		
e) fondo copertura perdite Gozzano	€ -		
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.	-€ 200.000,00	-€ 35.736,35	-€ 10.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 41.835,34	€ 43.198,17	€ 41.182,13
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	-€ 41.835,34	-€ 43.198,17	-€ 41.182,13
23) Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012

Il bilancio di previsione pluriennale 2010-2012 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 2010-2012.

Le voci più significative riguardano:

- Ricavi e costi derivanti da conferimenti rsu e ingombranti in discarica: da luglio 2009 i conferimenti vengono effettuati presso la discarica di Barengo. La tariffa di smaltimento subisce un aumento a partire dal 12/04/2010 a seguito dell'inizio della fase di sopraelevazione della discarica, passando da € 70,19/ton a € 101,12/ton. Verrà sempre applicato, inoltre, l'aumento in base all'indice Istat del mese di luglio.
- Conferimenti da e ad altri Consorzi: per quanto riguarda il conferimento della partita di restituzione degli rsu presso l'impianto di Mergozzo di proprietà del Conservco si presumono conferimenti anche negli anni 2011-2012.
- Ricavi e costi per smaltimento del rifiuto organico: i costi di smaltimento dell'organico e del verde conferiti presso Koster negli anni 2011-2012 subiranno solo l'aumento dell'indice Istat.
- Ricavi e costi Conai: per le aggregazioni gestite direttamente dal Consorzio, si sono quantificati i costi e ricavi Conai sulla base dei dati relativi agli esercizi passati; inoltre, il Consorzio riceve anche una quota di ricavi Conai da parte dei Comuni attualmente gestiti da cooperative sociali o dalla ditta "in house"; per la stima di tale voce sono stati considerati gli importi ricevuti nell'anno 2009 tenendo conto dei nuovi contributi riconosciuti dai Consorzi Nazionali di filiera.
- Contributi da Regione e Provincia per progetti vari: per il 2010 è stata previsto il 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.
- Costi per sensibilizzazione: anche per gli esercizi 2011 e 2012 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 2010: realizzazione di centri di raccolta presso i seguenti Comuni: Arona, Carpignano Sesia (opere complementari), Maggiore, Pombia, Gozzano; inizio lavori di realizzazione dei centri di raccolta di Bolzano Novarese e Fontaneto d'Agogna; inizio lavori di adeguamento del centro di raccolta di Borgo Ticino;

- investimenti previsti nell'anno 2011: proseguimento lavori di adeguamento del centro di raccolta di Borgo Ticino; realizzazione del centro di raccolta di Grignasco; inizio lavori di realizzazione del centro di raccolta di Colazza e del centro di accumulo di Borgo Ticino; termine lavori di realizzazione dei centri di raccolta di Bolzano Novarese e Fontaneto d'Agogna;
- investimenti previsti nell'anno 2012: proseguimento lavori di realizzazione del centro di accumulo di Borgo Ticino e termine lavori di realizzazione del centro di raccolta di Colazza.

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

Tutte le altre voci risultano dai valori previsti per il 2010 aumentati dell'inflazione stimata.

INVESTIMENTI 2010-2012

CENTRI DI ACCUMULO	Valore Progetto	Regione	Provincia	Consorzio/MNA	MNA	Comune	TOTALE
Borgo Ticino (nuovo)	720.000,00			720.000,00			720.000,00
Borgo Ticino/Castelletto T. (adeguamento)	500.000,00		234.750,00	102.672,70	65.250,00	97.327,30	500.000,00
	1.220.000,00	0,00	234.750,00	822.672,70	65.250,00	97.327,30	1.220.000,00

CENTRI DI RACCOLTA	Valore Progetto	Regione	Provincia	Consorzio	MNA	Comune	TOTALE
Arona/Dormelletto	738.587,88	277.950,00		67.425,25		393.212,63	738.587,88
Carpignano Sesia (opere complementari)	10.000,00					10.000,00	10.000,00
Bolzano N.se	78.500,00		39.000,00			39.500,00	78.500,00
Grignasco	184.000,00		50.000,00	14.400,00		119.600,00	184.000,00
Maggiora	113.500,00		56.000,00			57.500,00	113.500,00
Pombia/Varallo P./Divignano	685.000,00		115.000,00	124.750,00		445.250,00	685.000,00
Gozzano	562.800,00	195.282,59		1.697,41		365.820,00	562.800,00
Fontaneto d'Ag.	220.000,00	105.000,00				115.000,00	220.000,00
Colazza	700.000,00	245.000,00				455.000,00	700.000,00
	3.292.387,88	823.232,59	260.000,00	208.272,66	0,00	2.000.882,63	3.292.387,88

CENTRI DI ACCUMULO

BORGO TICINO (nuovo)	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia /MNA		280.000,00	270.000,00	550.000,00
Totale Entrate	0,00	280.000,00	270.000,00	550.000,00
Costo opera		360.000,00	360.000,00	720.000,00
Totale Spese	0,00	360.000,00	360.000,00	720.000,00

BORGO TICINO/ CASTELLETO T. (adeguamento)	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	117.375,00	117.375,00	0,00	234.750,00
Rimborso da Comuni	48.663,65	48.663,65	0,00	97.327,30
Rimborso da MNA	32.625,00	32.625,00	0,00	65.250,00
Totale Entrate	198.663,65	198.663,65	0,00	397.327,30
Costo opera	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00
Totale Spese	250.000,00	250.000,00	0,00	500.000,00

CENTRI DI RACCOLTA

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

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

BOLZANO N.SE	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	19.500,00	19.500,00	0,00	39.000,00
Rimborso da Comuni	19.750,00	19.750,00	0,00	39.500,00
Totale Entrate	39.250,00	39.250,00	0,00	78.500,00
Costo opera	39.250,00	39.250,00	0,00	78.500,00
Totale Spese	39.250,00	39.250,00	0,00	78.500,00

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

MAGGIORA	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Rimborso da Comuni	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
Totale Entrate	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
Costo opera	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
Totale Spese	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00

POMBIA/VARALLO P./DIVIGNANO	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Rimborso da Comuni	445.250,00	0,00	0,00	445.250,00
Totale Entrate	560.250,00	0,00	0,00	560.250,00
Costo opera	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
Totale Spese	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00

GOZZANO	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	195.282,59	0,00	0,00	195.282,59
Rimborso da Comuni	365.820,00	0,00	0,00	365.820,00
Totale Entrate	561.102,59	0,00	0,00	561.102,59
Costo opera	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00
Totale Spese	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00

FONTANETO D'AG.	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	52.500,00	52.500,00	0,00	105.000,00
Rimborso da Comuni	57.500,00	57.500,00	0,00	115.000,00
Totale Entrate	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
Costo opera	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
Totale Spese	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00

COLAZZA	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	0,00	122.500,00	122.500,00	245.000,00
Rimborso da Comuni	0,00	227.500,00	227.500,00	455.000,00
Totale Entrate	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Costo opera	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Totale Spese	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00

TOTALE CENTRI DI ACCUMULO

TOTALE	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	117.375,00	397.375,00	270.000,00	784.750,00
Rimborso da Comuni	48.663,65	48.663,65	0,00	97.327,30
Rimborso da MNA	32.625,00	32.625,00	0,00	65.250,00
Totale Entrate	198.663,65	478.663,65	270.000,00	947.327,30
Costo opera	250.000,00	610.000,00	360.000,00	1.220.000,00
Totale Spese	250.000,00	610.000,00	360.000,00	1.220.000,00

TOTALE CENTRI DI RACCOLTA

TOTALE	2010	2011	2012	TOTALE
Contributi Regione/Provincia	716.232,59	244.500,00	122.500,00	1.083.232,59
Rimborso da Comuni	1.349.032,63	424.350,00	227.500,00	2.000.882,63
Totale Entrate	2.065.265,22	668.850,00	350.000,00	3.084.115,22
Costo opera	2.259.137,88	683.250,00	350.000,00	3.292.387,88
Totale Spese	2.259.137,88	683.250,00	350.000,00	3.292.387,88

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio 2010 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	2010	2011	2012
Centro di raccolta in Comune di Arona	738.587,88	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Carpignano Sesia (opere complementari)	10.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Bolzano Novarese	39.250,00	39.250,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Grignasco	0,00	184.000,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Maggiora	113.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Pombia	685.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Gozzano	562.800,00	0,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino (adeguamento)	250.000,00	250.000,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Fontaneto d'Agogna	110.000,00	110.000,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino (nuovo)	0,00	360.000,00	360.000,00
Centro di raccolta in Comune di Colazza	0,00	350.000,00	350.000,00
Totale investimenti	2.509.137,88	1.293.250,00	710.000,00

FONDI DI FINANZIAMENTO (Contrib. Regione Piemonte/Provincia di Novara – Rimborso da Comuni)	2010	2011	2012
Centro di raccolta in Comune di Arona	671.162,63	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Carpignano Sesia (opere complementari)	10.000,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Bolzano Novarese	39.250,00	39.250,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Grignasco	0,00	169.600,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Maggiora	113.500,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Pombia	560.250,00	0,00	0,00
Centro di raccolta in Comune di Gozzano	561.102,59	0,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino (adeguamento)	198.663,65	198.663,65	0,00
Centro di raccolta in Comune di Fontaneto d'Agogna	110.000,00	110.000,00	0,00
Centro di accumulo in Comune di Borgo Ticino (nuovo)	0,00	280.000,00	270.000,00
Centro di raccolta in Comune di Colazza	0,00	350.000,00	350.000,00
Totale fonti di finanziamento	2.263.928,87	1.147.513,65	620.000,00

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

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

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI

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

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

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

Sinteticamente i progetti prevedono:

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI ARONA

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

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

I lavori di realizzazione sono in fase di ultimazione. Il centro sarà operativo prima dell'estate.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Area funzionante e operativa. Si stanno valutando, alla luce dell'esperienza dell'anno di utilizzo, la realizzazione di alcuni interventi per il miglioramento del suo funzionamento.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI BOLZANO NOVARESE

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

Si è in fase di predisposizione del progetto esecutivo e si darà a breve avvio alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. I lavori dovrebbero essere terminati entro il 2011.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI GRIGNASCO

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

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

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI MAGGIORA

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

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

Si stanno espletando le procedure della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. I lavori dovrebbero essere terminati entro l'anno in corso.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI POMBIA

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

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

Si sono espletate le procedure della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori e si è in fase di avvio del cantiere. I lavori dovrebbero essere terminati entro l'anno in corso.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI GOZZANO

Il progetto di realizzazione del nuovo centro di raccolta di Via Beltrami è stato abbandonato in quanto l'amministrazione comunale ha preferito adeguare il centro di raccolta esistente.

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

Si sono espletate le procedure della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori e si è in fase di avvio del cantiere. I lavori dovrebbero essere terminati entro l'anno in corso.

CENTRO DI ACCUMULO IN COMUNE DI BORGIO TICINO (adeguamento)

Il progetto prevede essenzialmente il sistema di raccolta delle acque reflue, il collegamento alla rete fognaria comunale, la realizzazione di piattaforme in calcestruzzo e di una tettoia a servizio dell'area e l'asfaltatura di zone di transito mezzi.

Si è ottenuta l'approvazione del progetto da parte degli enti competenti. Si sta verificando con i comuni di Borgio Ticino e Castelletto Sopra Ticino le loro quote di finanziamento dei lavori.

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Il progetto prevede essenzialmente il sistema di raccolta delle acque reflue, il collegamento alla rete fognaria comunale ed una risistemazione generale delle pavimentazioni al fine di adeguare il centro esistente alla normativa in vigore.

E' stato predisposto il progetto definitivo e si devono richiedere le autorizzazioni per la realizzazione agli enti competenti.

CENTRO DI ACCUMULO IN COMUNE DI BORGO TICINO (nuovo)

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

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

CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI COLAZZA

Si è in fase di definizione del progetto preliminare.

* * * * *

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

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

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

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

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

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

ANNO 2010

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

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2010

Retribuzioni dipendenti	260.162,83
Contributi ed oneri accessori	69.273,18
	329.436,01

di cui € 38.356,53 saranno rimborsati dal Comune di Borgomanero per personale a comando

ANNO 2011

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

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2011

Retribuzioni dipendenti	286.089,47
Contributi ed oneri accessori	75.563,97
	361.653,44

di cui € 39.123,67 saranno rimborsati dal Comune di Borgomanero per personale a comando

ANNO 2012

N°	FIGURA PROFESSIONALE	QUALIFICA	PERIODO
1	Responsabile Tecnico	8 quadro	01/01/2012-31/12/2012
1	Tecnico	5	01/01/2012-31/12/2012
1	Tecnico	5	01/01/2012-31/12/2012
1	Tecnico (a comando)	5	01/01/2012-31/12/2012
1	Tecnico (a tempo determinato)	4	01/01/2012-31/12/2012
1	amministrativo	5	01/01/2012-31/12/2012
1	amministrativo	4	01/01/2012-31/12/2012
1	Tecnico/amministrativo	4	01/01/2012-31/12/2012
1	Tecnico/amministrativo	3	01/01/2012-31/12/2012

BUDGET DI SPESA PER DIPENDENTI 2012

Retribuzioni dipendenti	291.811,26
Contributi ed oneri accessori	77.075,25
	368.886,51

di cui € 39.906,14 saranno rimborsati dal Comune di Borgomanero per personale a comando

Il Consiglio di Amministrazione

(Piglia Franco)

(Cusumano Salvatore)

(Bosi Matteo)

(Chinello Marco)

(Protti Alda)

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

Sede in VIA LORETO 19 - 28021 BORGOMANERO (NO)

c.f. – p.iva 01594890038

Relazione del Revisore al Bilancio Preventivo 2010

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 2010, 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 2010 delinea un leggero aumento sia nei ricavi che nei costi di produzione, con un MOL superiore al 2009.

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

Il piano degli investimenti risulta ben dettagliato nelle relazioni allegate.

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

Arona, 24 maggio 2010

Firmato

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