



VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: Budget aziendale anno 2017 società ConSerVCO SpA affidataria servizi di igiene urbana. Determinazioni.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore 17:30 presso il salone "V. Beltrami" (Casa della Resistenza - via F. Turati 9, Verbania) mediante invio di avvisi ai Signori componenti e previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati in 2° convocazione di seduta ordinaria, i componenti dell'Assemblea Consortile.

All'appello risultano:

	COMUNE	QUOTA	Quote presenti	Presenti	Delegato	Sindaco
					Cognome e Nome	Cognome e Nome
1	Antrona Schieranco	0,913	0,000	0		Simona Claudio
2	Anzola d'Ossola	0,330	0,000	0		Boggio Alberto
3	Arizzano	1,093	0,000	0		Calderoni Enrico
4	Arola	0,176	0,000	0		Dipietromaria Gianni
5	Aurano	0,196	0,000	0		Molinari Davide
6	Baceno	0,946	0,000	0		Costa Stefano
7	Bannio Anzino	0,534	0,000	0		Bonfadini Pierfranco
8	Baveno	2,723	2,723	1	Travaglini Simone	Gnoechi Maria Rosa
9	Bée	0,408	0,408	1		Borella Alessandro
10	Belgirate	0,345	0,000	0		Leto Valter
11	Beura Cardezza	0,954	0,954	1	Rossi Angelo	Carigi Davide
12	Bognanco	0,509	0,000	0		Mancini Remigio
13	Borgomezzavalle	0,306	0,000	0		Preioni Alberto
14	Brovello Carpugnino	0,438	0,000	0		Bologaro Cristina
15	Calasca Castiglione	0,745	0,000	0		Tipaldi Silvia
16	Cambiasca	0,899	0,000	0		Liera Claudio
17	Cannero Riviera	0,612	0,000	0		Carminio Federico
18	Cannobio	2,988	2,988	1		Albertella Giandomenico
19	Caprezzo	0,137	0,000	0		Barbini Alberto
20	Casale Corte Cerro	1,924	1,924	1	Pizzi Claudio	Ricchetti Grazia
21	Cavaglio Spocchia	0,256	0,000	0		Dellamora Giuseppe
22	Ceppo Morelli	0,447	0,000	0		Tabachi Livio
23	Cesara	0,392	0,000	0		Bonfanti Erika
24	Cossogno	0,578	0,000	0		Camossi Doriano
25	Craveggia	0,628	0,000	0		Giovanola Paolo
26	Crevaladossola	2,771	0,000	0		Ferroni Giorgio
27	Crodo	1,191	0,000	0		Savoia Ermanno
28	Cursolo Orasso	0,196	0,000	0		Bergamaschi Alberto
29	Domodossola	9,885	0,000	0		Pizzi Fortunato Lucio
30	Druogno	0,711	0,000	0		Zanoletti Marco
31	Falmenta	0,191	0,000	0		Milani Luigi
32	Formazza	1,102	0,000	0		Papa Bruna Piera
33	Germagno	0,118	0,000	0		Pizzi Sebastiano
34	Ghiffa	1,363	0,000	0		Lanino Matteo
35	Gignese	0,600	0,000	0		D'Onofrio Giuseppe
36	Gravellona Toce	4,209	4,209	1		Morandi Giovanni
37	Gurro	0,219	0,000	0		Costantini Luigi Valter
38	Intragna	0,123	0,000	0		Morandi Tiziano
39	Loreglia	0,200	0,000	0		Marchesa Grandi Paolo
40	Macugnaga	0,980	0,000	0		Corsi Stefano
41	Madonna del Sasso	0,312	0,312	1	Neve Marco	Barbetta Ezio
42	Malesco	1,065	0,000	0		Barbazza Enrico
43	Masera	0,944	0,000	0		Bianchi Norma Angela
44	Massiola	0,126	0,000	0		Vitali Angelo
45	Mergozzo	1,347	0,000	0		Tognetti Paolo
46	Miazzina	0,362	0,000	0		Viscardini Eugenio
47	Montecrestese	1,241	0,000	0		Miguidi Silvia
48	Montescheno	0,370	0,000	0		Ricchi Dario
49	Nonio	0,533	0,000	0		Piralli Pierugo
50	Oggebbio	0,602	0,000	0		Polli Gisella
51	Ormegna	8,555	0,000	0		Mellano Maria Adelaide
52	Ornavasso	1,979	0,000	0		Cigala Fulgosi Filippo
53	Pallanzeno	0,653	0,653	1	Porrini Gianluigi	Blardone Gianpaolo
54	Piedimulera	0,878	0,878	1	Recchia Antonio	Lana Alessandro
55	Pieve Vergonte	1,680	0,000	0		Medali Maria Grazia
56	Premeno	0,445	0,000	0		Brusa Mauro
57	Premia	0,899	0,000	0		Braitto Fausto
58	Premosello Chiovenda	1,306	1,306	1	Nicola Luciano	Menti Giuseppe
59	Quarna Sopra	0,217	0,000	0		Quaretta Carlo
60	Quarna Sotto	0,330	0,000	0		Gromme Paolo
61	Re	0,583	0,000	0		Pastore Oreste
62	San Bernardino Verbano	0,907	0,000	0		Lietta Giovanni
63	Santa Maria Maggiore	1,024	1,024	1	Garavaglia Sandra	Cottini Claudio
64	Stresa	2,775	2,775	1	Scarlini Albino	Bottini Giuseppe
65	Toceno	0,513	0,000	0		Ferraris Tiziano
66	Trarego Viggiona	0,333	0,000	0		Agostinelli Renato Fabrizio
67	Trasquera	0,375	0,000	0		Lincio Arturo
68	Trontano	1,288	1,288	1	Fanin Dario Emilio	Viscardi Renzo
69	Valstrona	0,998	0,998	1		Capotosti Luca
70	Vanzone con San Carlo	0,338	0,000	0		Sonzogni Claudio
71	Varzo	1,746	1,746	1	Tiboni Mauro	Stefanetti Bruno
72	Verbania	16,338	16,338	1	Alba Giovanni	Marehionini Silvia
73	Vignone	0,671	0,000	0		Archetti Giacomo Maurizio
74	Villadossola	3,714	3,714	1	Squizzi Carlo Alberto	Barolucci Marzio
75	Villette	0,189	0,189	1		Adorna Pierangelo
76	Vogogna	1,030	1,030	1	Dotta Fausto	Borghesi Enrico
	TOTALE	100,00	45,457	19		

Assiste il Segretario Dott. Nicola Di Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero dei convenuti, il Presidente Giovanni Alba, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **Budget aziendale anno 2017 società ConSerVCO SpA affidataria servizi di igiene urbana. Determinazioni.**
Delibera AC n. 02 del 27/04/2017

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO che

la società Conservco spa è società a capitale interamente pubblico di proprietà dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale del VCO nonché del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO, che gestisce per conto dei predetti Enti, con affidamento diretto, i servizi di igiene urbana e gli impianti d'ambito a servizio del territorio provinciale;

ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, i Comuni facenti parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, esercitano la funzione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti urbani in forma associata obbligatoria attraverso questo Ente;

VISTO l'art. 14 dello statuto societario della società Conservco spa, il quale tra l'altro dispone che il controllo analogo nei confronti della medesima da parte degli Enti locali soci è svolto, in nome e per conto degli stessi, dall'Assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, quale soggetto affidante il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e dal Comitato di Controllo e Coordinamento eletto dall'assemblea del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del VCO;

ATTESO, pertanto, che compete a questo Consorzio esercitare il controllo analogo sulla società affidataria dei servizi di igiene urbana e conduzione impianti d'ambito in regime di affidamento diretto (ovvero in house providing) anche attraverso l'esame e l'approvazione del budget aziendale, ferma restando comunque la competenza dell'Assemblea degli azionisti di adottare gli atti di propria competenza;

VISTA la nota prot n.7933 del 29.12.2016 della società Conservco spa, con la quale la stessa ha trasmesso il budget 2017 (revisione n°0), costituito dalla relazione illustrativa, dal piano investimenti, dal conto economico di previsione, dal tariffario 2017 di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti urbani e dal tariffario 2017 dei servizi di igiene urbana di natura straordinaria;

VISTA la delibera del Cda consortile n°3 del 10.01.2017 con la quale l'organo consortile ha preso atto del budget 2017 previa illustrazione del direttore consortile e condividendo inoltre i rilievi ed osservazioni dal medesimo come riepilogati nello specifico documento allegato;

VISTO che il Comitato di Controllo e Coordinamento, nella seduta del 10.01.2017, ha preso atto del budget 2017, costituito dalla sopra richiamata documentazione, presentati dal Conservco spa, facendo propri i rilievi formulati dal Direttore del Coub VCO;

ASCOLTATI gli interventi dei rappresentanti dei Comuni;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il vigente Statuto consortile;

VISTO l'art. 31 del T.U. Enti Locali approvato con il D.Legisl. 267/2000 che disciplina i Consorzi tra gli enti locali;

VISTO l'art. 124 comma 2 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla pubblicazione degli atti deliberativi;

VISTO l'art. 134 del predetto T.U. Enti Locali in ordine alla esecutività degli atti deliberativi;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato;

	RAPPRESENTANTI PER SECONDA CONVOCAZIONE	NUMERO QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 19 (almeno 10)	45,457 (almeno 33,3% quote coub)
ASTENUTI	n. 0	0,000

VOTANTI	n. 19	45,457
VOTI FAVOREVOLI	n. 19	45,457 (almeno 50+1 quote presenti)
VOTI CONTRARI	n. 0	0,000

DELIBERA

- 1) approvare, ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dall'art.14 del vigente statuto societario, il budget relativo all'anno 2017 della società ConSerVCO SpA, costituito da relazione illustrativa, piano investimenti, conto economico, tariffario 2017 di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti urbani e tariffario 2017 dei servizi di igiene urbana di natura straordinaria, così come proposto dall'Amministratore Unico, con propria nota prot. 7933 in data 29.12.2016 (revisione n°0) e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) trasmettere copia del presente atto all'Amministratore Unico ed all'Assemblea dei Soci della società Conservco spa per i successivi provvedimenti di competenza;
- 3) disporre la pubblicazione all'albo pretorio online sul sito consortile www.consorziorigiutivco.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi e sul sito istituzionale dello stesso nell'area "Amministrazione Trasparente".



Conservco

Budget 2017

Rev. 0 del 29/12/2016

BUDGET 2017

Nel presente documento vengono esplicitate le ipotesi di budget 2017, ottenute dopo un'attenta analisi dell'organizzazione attuale della società nei suoi diversi settori. Il lavoro svolto ha coinvolto tutti i settori con i quali è stato concordato e condiviso un piano di miglioramento basato su obiettivi ritenuti oggettivi e raggiungibili.

Di seguito riportiamo un breve commento delle singole poste di budget.

Valore della produzione

Ricavi da vendite e prestazioni

Tale voce comprende principalmente i ricavi relativi a:

- canoni per servizi di raccolta;
- fatturazione per smaltimento materiali.

L'importo complessivo della voce è pari a € 25.052.700 (-379.400€ rispetto al budget 2016).

La politica tariffaria adottata nel budget 2017 prevede il mantenimento delle tariffe applicate nell'anno 2016, recependo gli indirizzi ricevuti negli anni dai Comuni Soci, di contenimento dei costi a carico della collettività. Conseguentemente si è operato al fine di mantenere invariati:

- i canoni per i servizi di igiene urbana;
- le tariffe per i servizi aggiuntivi;
- le tariffe di smaltimento materiali.

Nella determinazione dei canoni di servizio applicati ai comuni, come per l'anno 2016, non è stata considerata la rideterminazione degli stessi a seguito della variazione delle metrature a ruolo nei comuni, così come previsto dal contratto di servizio in essere.

Si ritiene utile evidenziare che nel corso dell'anno 2016, in occasione del rinnovo dei contratti di smaltimento del rifiuto organico e vegetale, si è avuto un significativo incremento dei costi applicati dai fornitori (+14% per il rifiuto organico, +27% per il rifiuto vegetale). La società, nell'ottica sopra citata di contenimento dei costi, ha posto in essere tutte le azioni organizzative e di efficientamento necessarie ad assorbire tali aumenti senza procedere ad aumento delle tariffe ed andando a ridurre le spese generali.

In relazione ai canoni applicati ai Comuni della zona Ossola per la gestione post operativa della discarica consortile di Domodossola, si evidenzia una progressiva diminuzione dei costi che ha consentito una riduzione dei canoni rispetto all'anno 2016 (-20.000€ rispetto all'anno 2016).

Di seguito si forniscono le voci di costo componenti il canone di post-gestione dell'impianto di discarica di Domodossola.

Descrizione	Importo
Materiali	11.000,00
Manutenzioni	15.000,00
Smaltimento percolato	100.000,00
Prestazioni di servizi	29.000,00
Assicurazioni e fidejussioni	24.600,00
Ammortamenti	1.500,00
Personale	23.440,00
Totale costi diretti	204.540,00
12% costi generali	25.460,00
Totale canone	230.000,00

Facendo seguito alla richiesta avanzata dal COUB del VCO sono state introdotte tariffe di smaltimento del rifiuto indifferenziato agevolate per i Comuni sede di impianti di gestione dei rifiuti sul territorio. Tali tariffe sono state determinate in modo tale da assorbire il contributo per disagio ambientale, di complessivi € 25.000, storicamente riconosciuti agli stessi.

Si evidenzia altresì che dal 01/01/2017 trova piena applicazione l'articolo 26 del contratto di servizio in essere con il COUB del VCO, il quale prevede che le deleghe CONAI del bacino Verbano Cusio ritornino in

capo al COUB del VCO (soggetto delegato dai Comuni per l'intera Provincia), ad eccezione degli imballaggi misti in plastica che rimangono in capo alla società (poiché gestiti al di fuori del circuito CONAI). Ciò si riflette in una contrazione della voce "Ricavi da vendite e prestazioni".

Tale articolo prevede altresì che, in sede di budget, siano concordati con il COUB del VCO obiettivi di restituzione quote CONAI ai comuni, che dovranno essere garantiti dalla società anche qualora gli stessi non dovessero risultare raggiunti. Parimenti, qualora si conseguissero migliori risultati rispetto agli obiettivi fissati, alla società verrà riconosciuto l'importo superiore all'obiettivo.

Gli obiettivi concordati sono i seguenti:

- bacino Verbano Cusio: € 754.000 in miglioramento rispetto agli anni precedenti (circa +25% rispetto al dato di previsione 2016);
- bacino Ossola: € 227.000 in miglioramento rispetto agli anni precedenti (circa +16% rispetto al dato di bilancio 2015); si evidenzia che nel corso del 2017 si procederà all'uniformazione dei flussi di raccolta. Le ipotesi di budget prevedono l'introduzione di tale modifica a far data dal 01/03/2017.

Altri ricavi e proventi

Tale voce comprende i ricavi diversi (quali gli affitti attivi e le rifatturazioni connesse), i contributi in conto esercizio (quali lo sconto fiscale gasolio e i contributi sui corsi di formazione effettuati) e la quota annua dei contributi in conto capitale.

L'importo complessivo della voce è pari a € 271.200, in linea con gli anni precedenti.

Il valore della produzione complessivo del budget 2017 registra una diminuzione di circa il 2% rispetto alla previsione di budget 2016, principalmente per il passaggio delle deleghe CONAI del Verbano Cusio al COUB del VCO.

Costi della produzione

Costi per materie

Tale voce comprende costi per carburanti (pari a circa il 64% dei costi per materie), per materiali per la raccolta (contenitori e sacchi), vestiario e DPI per il personale dipendente e materiali diversi.

Si evidenzia che il costo di approvvigionamento dei sacchi bianchi conformi ha registrato un aumento significativo (+84% per i sacchi da 30 litri, +28% per i sacchi da 120 litri). Tale aumento è motivato sia dall'aumento del costo della materia prima sia dalla necessità di incrementare la grammatura dei sacchi per evitare i rischi di rottura degli stessi, segnalati dall'utenza.

Ciò ha comportato l'incremento a tariffario del prezzo di vendita degli stessi. Si sottolinea che questo è stato l'unico aumento previsto nel budget 2017.

L'importo complessivo della voce è pari a € 1.441.500.

Costi per servizi

L'importo complessivo della voce è pari a € 11.028.600 e comprende:

- costi per manutenzione (automezzi, impianti di Mergozzo e Nosere, centri di raccolta e servizi generali), per circa € 1.078.500, pari a circa il 10% del totale;
- spese per allontanamento materiale da raccolta rifiuti, per circa € 5.016.000, pari a circa il 45% del totale;
- servizi di igiene urbana affidati a terzi, per circa € 3.340.000, pari a circa il 30% del totale;
- assicurazioni per circa € 377.000, pari a circa il 3,5% del totale;
- costi per assistenza tecnica e di direzione aziendale, legale, tributario-fiscale, elaborazione paghe e contributi, ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro per circa € 300.000, pari a circa il 2,5% del totale;
- allontanamento percolati e acque di lavaggio per circa € 201.000, pari a circa il 2% del totale;
- altre prestazioni di servizi (utenze, visite e controlli sanitari e spese diverse) per circa € 715.000, pari a circa il 7% del totale.

Costi per godimento beni di terzi

L'importo complessivo della voce è pari a € 979.400 e comprende i costi per leasing (pari al 63% della voce),

i noleggi di mezzi e attrezzature (pari al 36% della voce) e gli affitti passivi (pari al 1% della voce).
Il servizio di spazzamento è effettuato con un parco mezzi a noleggio al fine di efficientare il servizio e migliorarne la qualità.
Nei costi per leasing sono compresi sia i costi per i contratti in essere sia i costi previsti per la sostituzione di automezzi, così come dettagliato nel piano investimenti.

Costi di personale

Tale voce comprende i costi relativi al personale dipendente (salari, oneri sociali, TFR, INAIL e l'assistenza FASDA) ed è pari ad € 10.701.000.

Riteniamo utile, per una maggiore informazione, fornire le seguenti specificazioni.

L'organico medio previsto per l'anno 2017 è sostanzialmente in linea con l'organico dell'anno 2016 (circa 250 unità).

A fine 2016 si è perfezionato il rinnovo del CCNL di settore, il quale ha previsto un incremento medio del costo del personale pari a circa l'1,5% rispetto al contratto previgente, pari a circa € 190.000 complessivi. Nel rinnovo contrattuale è stato altresì previsto l'incremento dell'orario di lavoro da 36 a 38 ore settimanali. La società ha quindi proceduto ad una riorganizzazione dei servizi assegnati al personale ottenendo un contenimento di questo maggiore costo, contenendo ulteriormente l'utilizzo degli straordinari e il valore delle ferie maturate e non godute a fine anno.

Il budget 2017 non contiene alcuna ipotesi di riconoscimento di premio di risultato per l'anno 2017; è prevista la sola erogazione del premio di qualità previsto dal CCNL vigente nella misura di € 150/anno/dipendente.

La società comunque porrà in essere tutte le azioni necessarie al fine di reperire le risorse tali da consentire la sottoscrizione di un accordo premio di risultato, ritenendolo incentivante per il personale dipendente.

Uno degli obiettivi che l'azienda si pone è quello di migliorare la qualità del rifiuto differenziato raccolto, in modo da poter disporre delle maggiori risorse, così come previsto dall'art. 26 del contratto di servizio, al fine di destinarle alla contrattazione di secondo livello.

Sono state mantenute le politiche di stretto contenimento dell'utilizzo dello straordinario e delle ferie maturate e non godute, in quanto questi elementi determinano costi a carico del bilancio della società.

Ammortamenti e svalutazioni

L'importo complessivo della voce è pari a € 989.100 e comprende sia i costi relativi alle immobilizzazioni immateriali che quelli relativi alle immobilizzazioni materiali.

Tale voce comprende sia i costi per i beni già facenti parte del patrimonio della società sia i costi per i nuovi investimenti, per il cui dettaglio si rimanda al capitolo relativo al piano investimenti.

Per l'anno 2017 non è prevista l'effettuazione di accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Oneri diversi di gestione

L'importo complessivo della voce è pari a € 98.500 e principalmente comprende oneri tributari e spese generali.

Si evidenzia che la forte diminuzione della voce rispetto al budget 2016 è dovuta al trasferimento delle deleghe CONAI, ora in capo alla società, al COUB del VCO.

Gestione finanziaria

Sono previsti oneri finanziari per ricorso al credito bancario a breve termine e oneri finanziari su mutui in essere.

In applicazione del disposto del contratto di servizio in essere, gli interessi passivi per ritardato pagamento applicati ai comuni sono calcolati così come previsto dal D. Lgs. 231/2002.

Il saldo della gestione finanziaria è negativo e pari ad € 44.500.

Piano investimenti

Di seguito riportiamo il piano di investimenti previsto nel budget 2017 e la relativa modalità di finanziamento.

PIANO INVESTIMENTI 2017		
Descrizione	Modalità di finanziamento	Importo
Settore amministrativo		49.000,00
Licenze software	Autofinanziamento	35.000,00
Computer	Autofinanziamento	7.000,00
Mobili e attrezzature d'ufficio	Autofinanziamento	3.000,00
Altre attrezzature servizi generali	Autofinanziamento	4.000,00
Settore raccolta e manutenzione automezzi		3.509.500,00
Attrezzature RSU	Autofinanziamento	17.000,00
Lavori di sistemazione centri di raccolta	Autofinanziamento	145.000,00
Manutenzioni straordinarie su parco mezzi esistente	Autofinanziamento	90.000,00
Piano sostituzione automezzi 2017	Leasing	3.247.500,00
Manutenzione straordinaria su fabbricato sede sociale	Autofinanziamento	10.000,00
Settore impianti		1.469.000,00
Pavimentazione area Nosere	Autofinanziamento	70.000,00
Adeguamento impianto elettrico capannone plastica Nosere	Autofinanziamento	11.000,00
Adeguamento impianto illuminazione capannone carta Mergozzo	Autofinanziamento	3.000,00
Rifacimento pavimentazione capannone plastica Mergozzo	Autofinanziamento	20.000,00
Muletto per centro di Mergozzo	Leasing	60.000,00
Piano mobile per centro di Mergozzo	Leasing	75.000,00
Lavori area di Mergozzo - adeguamento centro	Finanziamento	1.120.000,00
Lavori adempimenti AIA per impianto Mergozzo	DA DEFINIRE	100.000,00
Manutenzione straordinaria attrezzature centri	Autofinanziamento	10.000,00
Settore acquisti, sicurezza e magazzino		120.000,00
Nuova cisterna esterna gasolio per sede	Autofinanziamento	15.000,00
Lavori allacciamento lavaggio sede ad acquedotto	Autofinanziamento	30.000,00
Lavori impianto di condizionamento sede	Autofinanziamento	75.000,00
TOTALE GENERALE		5.147.500,00

Tali investimenti, nell'ottica sopra citata di contenimento dei costi, verranno effettuati in autofinanziamento senza procedere ad aumento delle tariffe e comportano costi complessivi (ammortamenti e leasing) pari a circa 636.000€, così suddivisi

- settore amministrativo: € 8.000;
- settore raccolta e manutenzione automezzi: € 363.000; evidenziamo che il piano di sostituzione mezzi prevede per l'anno 2017 la sostituzione di circa 50 automezzi, pari a circa il 20% del parco mezzi aziendale. Si specifica che circa il 70% dei mezzi che verranno sostituiti necessiterebbero di adeguamenti per la sicurezza troppo onerosi in relazione al valore degli stessi.
- settore impianti: € 259.000: si specifica che tale importo comprende anche la quota di ammortamento relativa ai lavori di adeguamento del centro di raccolta differenziata di Mergozzo;
- settore acquisti, sicurezza e magazzino: € 6.000.

I lavori conseguenti agli adempimenti AIA sul forno di Mergozzo, previsti per il mantenimento in sicurezza dello stesso nel prossimo periodo di sospensione, sono stati quantificati per l'anno 2017 in circa € 100.000, per i quali l'assemblea dovrà determinare le modalità di copertura.

Di seguito viene riportato conto economico previsto per l'anno 2017 e tariffario smaltimenti e servizi.



BUDGET 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2016	% Var. su budget 2016	CONS 2015	% Var. su cons 2015
GENERALE					
A. VALORE DELLA PRODUZIONE					
1. Ricavi					
a) delle vendite e delle prestazioni	25.052.700	25.432.100	-1%	24.966.881	0%
b) da copertura di costi sociali					
2. Variazioni rimanenze di prod in corso di lavor, semilav e finiti					
3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					
4. Incrementi di immobilizzazioni per capitalizzazione costi					
5. Altri ricavi e proventi					
a) diversi	135.600	109.600	24%	140.063	-3%
b) quota annua contributi in conto impianti	40.400	71.500	-43%	78.697	-49%
c) contributi in conto esercizio	95.200	100.000	-5%	94.293	1%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	25.323.900	25.713.200	-2%	25.279.934	0%
B. COSTI DELLA PRODUZIONE					
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.441.500	1.482.600	-3%	1.601.963	-10%
7. Per servizi	11.028.600	10.724.100	3%	10.731.463	3%
8. Per godimento di beni di terzi	979.400	1.041.500	-6%	763.552	28%
9. Per il personale	10.701.000	10.766.000	-1%	10.420.356	3%
a) salari e stipendi	7.455.900	7.552.500	-1%	7.337.653	2%
b) oneri sociali	2.635.300	2.619.400	1%	2.532.018	4%
c) trattamento di fine rapporto	546.200	545.600	0%	506.810	8%
d) trattamento di quiescenza e simili					
e) altri costi	63.600	48.500	31%	43.875	45%
10. Ammortamenti e svalutazioni					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	382.400	257.700	48%	291.656	31%
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	606.700	618.100	-2%	657.399	-8%
c) svalut. dei crediti	0	0			
11. Variaz. rimanenze di materie prime, suss., di cons e di merci	0	0		-70.911	-100%
12. Accantonamento per rischi	0	0		71.000	-100%
13. Altri accantonamenti					
14. Oneri diversi di gestione	98.500	726.200	-86%	543.153	-82%
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	25.238.100	25.616.200	-1%	25.009.631	1%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	85.800	97.000	-12%	270.303	-68%
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
15. Proventi da partecipazioni					
16. Altri proventi finanziari					
d) proventi diversi dai precedenti da:					
4. altri	41.100	63.100	-35%	98.153	-58%
17. Interessi ed altri oneri finanziari verso:					
c) enti pubblici di riferimento					
d) altri	85.500	126.600	-32%	170.056	-50%
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17) (C)	-44.400	-63.500	-30%	-71.903	-38%
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18. Rivalutazioni:					
19. Svalutazioni:	0	0		0	
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) (D)	0	0		0	
E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20. Proventi straordinari:					
a) plusvalenze da alienazioni	0	0		24.701	-100%
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	0	0		77.235	-100%
d) altri					
21. Oneri straordinari:					
a) minusvalenze da alienazioni	0	0			
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	0	0		57.617	-100%
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) (E)	0	0		44.319	-100%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) (F)	41.400	33.500	24%	242.719	-83%
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO (G)					
a) IRAP	39.400	28.000		39.737	
RISULTATO DOPO IRAP	2.000	5.500		202.982	
b) IRES	0	0		197.119	
RISULTATO DOPO LE IMPOSTE	2.000	5.500		5.863	



SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2017

TARIFFARIO UNICO DI SMALTIMENTO/AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI

CER	RIFIUTO	2016	2017
		tariffario	tariffario
Le tariffe si intendono € alla tonnellata IVA esclusa			
CER	RIFIUTO INDIFFERENZIATO (rsu e cimiteriali)	€/tonn	€/tonn
200301	Comuni con produzione procapite di rifiuto oltre 500 gr/ab/gg	178,53	178,53
	Comuni con produzione procapite di rifiuto tra 350 e 500 gr/ab/gg	162,08	162,08
	Comuni con produzione procapite di rifiuto fino a 350 gr/ab/gg	156,60	156,60
	Comuni con produzione procapite di rifiuto oltre 500 gr/ab/gg ma con RD > 50%	162,08	162,08
	Comune sede di impianto a servizio comuni Verbano Cusio		114,84
	Comune sede di impianto a servizio comuni Ossola		158,68
200203	Smaltimento rifiuti cimiteriali	221,00	221,00
200303	Smaltimento residui da pulizia strade	98,00	98,00
CER	RIFIUTO DIFFERENZIATO	€/tonn	€/tonn
200307	Smaltimento rifiuti ingombranti	118,00	118,00
200108	Smaltimento rifiuti biodegradabili da cucine e mense (umido)	114,50	114,50
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)	53,00	53,00
160103	Pneumatici	144,00	144,00
200138	Legno	51,00	51,00
170904	Inerti da manutenzioni domestiche	54,00	54,00
200123	Frigorifero o congelatore domestico	22,50	22,50
200102	Vetro in lastre	22,50	22,50
200127	Vernici	716,50	716,50
200134	Pile	senza oneri	senza oneri
200132	Farmaci	339,00	339,00
200133	Batterie	senza oneri	senza oneri
200140	Ingombranti ferrosi	senza oneri	senza oneri
200135	Televisori	22,50	22,50
200136	Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche	22,50	22,50
200110	Indumenti	senza oneri	senza oneri
200126	Olio minerale	senza oneri	senza oneri
200125	Olio vegetale	senza oneri	senza oneri



TARIFFARIO 2017 SERVIZI DI IGIENE URBANA

Valido esclusivamente per i servizi a chiamata/occasionali a comuni e non per la preventivazione relativa all'avvio di nuovi servizi ai comuni.

I prezzi si intendono IVA esclusa

PRESTAZIONI DI SERVIZI	2016	2017	Note
Costo orario operatore raccolta	30,50	30,50	
Costo orario mezzo <35 ql con operatore	36,50	36,50	
Costo orario mezzo tra 35 e 100 ql con operatore	42,00	42,00	
Costo orario mezzo tra 100 e 130 ql con operatore	46,00	46,00	
Costo orario mezzo > 130 ql con operatore	52,50	52,50	
Costo orario spazzatrice idrostatica o stradale con operatore	66,50	66,50	
Costo orario spazzatrice mini con operatore	56,00	56,00	
Costo orario autocarro scarrabile con gru con operatore	69,00	69,00	
Costo orario lavacassonetti con operatore	85,00	85,00	
Costo lavaggio a cassonetto (a pz)	10,50	10,50	
Costo lavaggio esterno torrette isole interrato (a intervento)	45,00	45,00	
Costo orario lavaggio vasche isole interrato	74,00	74,00	
ATTREZZATURE E MATERIALI	2016	2017	Note
Noleggio mensile campana plastica	53,50	53,50	
Noleggio mensile campana carta	53,50	53,50	
Noleggio mensile campana vetro	53,50	53,50	
Noleggio mensile container	83,50	83,50	
Noleggio mensile presscontainer	132,50	132,50	
Noleggio minicontainer/giorno (solo per vegetali Verbania)	42,50	42,50	
Noleggio container da 5 mc (al mese)	45,00	45,00	
Contentori rifiuti cimiteriali	2,50	2,50	
Pattumiera aerata da litri 10 coperchio marrone (106454)	2,50	2,50	
Pattumiera da litri 25 coperchio marrone (101937)	3,00	3,00	
Pattumiera da litri 25 coperchio verde (101938)	3,00	3,00	
Pattumiera da litri 50 coperchio bianco (101939)	6,00	6,00	
Contentore da litri 120 coperchio marrone (101941)	30,50	30,50	
Contentore da litri 240 coperchio bianco (101945)	33,50	33,50	
Contentore da litri 240 coperchio verde (101946)	46,00	46,00	
Contentore da litri 240 coperchio giallo (101948)	33,50	33,50	
Contentore da litri 240 coperchio marrone (106296)	33,50	33,50	
Contentore aerato da litri 240 coperchio marrone (106455)	79,50	79,50	
Contentore da litri 360 coperchio nero (101949)	51,00	51,00	
Contentore da litri 360 coperchio rosso (105585)	41,00	41,00	
Contentore da litri 360 coperchio bianco (105586)	41,00	41,00	
Contentore da litri 660 coperchio verde (101950)	123,00	123,00	
Contentore da litri 660 coperchio bianco (101951)	121,00	121,00	
Sacco bianco 30 litri (101931)	0,025	0,043	
Sacco bianco 60 litri (106723)		0,075	
Sacco bianco 120 litri (101932)	0,095	0,122	
Sacco rosso (102079)		0,062	
Sacco bio 110x140 (106338)	0,380	0,380	
Sacco sumus 10 litri carta (106456)	0,055	0,055	
Sacco sumus 240 litri carta (106457)	1,260	1,260	
Card magnetiche senza microchip	1,50	1,50	
Card magnetiche con microchip	3,50	3,50	

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giovanni Alba

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorefutivco.it il giorno 22/05/2017 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 22/05/2017

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/04/2017

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione);
 Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività);

Dalla residenza consortile, addì 22/05/2017

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 22/05/2017



Il Segretario
Dott. Nicola Di Pietro